

国睿科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。

3、本次会议于2019年8月25日上午在南京市江宁经济开发区将军大道39号公司会议室召开，采用现场表决方式表决。

4、本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

5、本次会议由公司董事长胡明春先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、会议审议情况

1、审议通过了公司2019年半年度报告及摘要。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2019年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司2019年半年度报告》全文刊登于上海证券交易所网站。

2、审议通过了《关于对全资子公司南京恩瑞特实业有限公司增资的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次增资情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对全资子公司南京恩瑞特实业有限公司增资的公告》（编号：2019-040）。

3、审议通过了《关于子公司关联销售合同的议案》。

议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事胡明春、王建

明、吴迤、万海东、彭为、谢宁回避本议案的表决。

公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审议时发表了独立意见，同意本次关联交易。

该议案将提交股东大会审议。

本次关联销售合同的情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司关联销售合同的公告》（编号：2019-041）。

4、审议通过了《关于南昌市轨道交通 3 号线工程（B 部分）PPP 项目公司签订 PPP 合同的议案》。

同意南昌市轨道交通 3 号线工程（B 部分）PPP 项目公司与南昌市交通运输局签订《南昌市轨道交通 3 号线工程（B 部分）PPP 项目 PPP 合同》。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于应收款项坏账核销的议案》。

为审慎反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司对部分无法收回的应收账款进行了清理，并予以核销。本次拟核销的应收款项主要是由于诉讼败诉、法院裁定欠款方无可供执行财产、经律师催收未能回款等原因，确实无法收回，律师依法对该部分应收账款出具了核销处理法律意见。

公司本次核销应收账款金额为 924,098.00 元，其中已提坏账准备 880,791.20 元，对本年利润影响金额为 43,306.80 元。本次核销应收账款事项符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关法律法规要求，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意本次应收款项坏账核销事项。

6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、2019 年 5 月 9 日发布的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）及 2019 年 5 月 16 日发布的《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会〔2019〕9 号），公司需对原

会计政策相关内容进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

公司本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，本次变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司本次会计政策变更。

7、审议通过了《关于延期召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次延期召开股东大会的情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2019 年第一次临时股东大会的延期公告》（编号：2019-042）。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 25 日