

国睿科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议的公告

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2020年8月28日在南京市江宁经济开发区将军大道39号公司会议室召开，会议由公司董事长胡明春先生主持，采用现场结合通讯表决方式表决。

4、本次会议应出席的董事9人，出席现场会议的董事8人，独立董事管亚梅女士因工作原因以通讯表决方式出席会议。

二、会议审议情况

1、审议通过了《公司2020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2020年半年度报告及摘要》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2020年半年度报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《关于调整2020年度财务预算的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》。

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、吴迺、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。

该议案将提交公司股东大会审议。

本次调整关联交易预计的具体情况详见刊登于《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《关于调整2020年度日常关联交易预计的公告》（编号：2020-029）。

4、审议通过了《关于调整向金融机构申请2020年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案》。

公司重大资产重组已实施完成，南京国睿防务系统有限公司和南京国睿信维软件有限公司纳入上市公司合并范围。因此，公司及下属子公司2020年度拟增加向金融机构（包括中国电子科技财务有限公司）申请人民币5亿元综合授信额

度，调整后拟申请的综合授信额度不超过 30.6 亿元（或等值外币）。同时，公司加强内部资金统筹，降低外部融资规模，拟在上述授信额度内，2020 年公司及下属子公司向金融机构贷款调整为不超过人民币 0.9 亿元。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次委托贷款情况详见刊登于《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《关于向子公司提供委托贷款的公告》（编号：2020-030）。

6、审议通过了《关于调整年审会计师事务所审计费用的议案》。

公司重大资产重组已实施完成，南京国睿防务系统有限公司和南京国睿信维软件有限公司将纳入上市公司 2020 年度财务报告及财务报告内部控制审计范围，2020 年度审计工作量增加，因此，审计费用调整为 180 万元，其中财务报表审计费用 120 万元，内部控制审计费用 60 万元。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本次会计估计变更情况详见刊登于《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《关于会计估计变更的公告》（编号：2020-031）。

8、审议通过了《关于公司注册资本变更暨修改公司章程的议案》。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交公司股东大会审议。

本次注册资本变更暨修改公司章程情况详见刊登于《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《关于公司注册资本变更暨修改公司章程的公告》（编号：2020-032）。

9、审议通过了《关于召开 2020 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。

公司召开 2020 年第一次临时股东大会的相关情况详见刊登于《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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2020-033）。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日