

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2024-019

## 国睿科技股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

### 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、鉴于公司董事长辞职，半数以上董事共同推举黄强董事召集和主持本次会议。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董事。

3、本次会议于2024年11月13日召开，会议采用通讯方式进行表决。

4、本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。

### 二、会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

本次聘任会计师事务所的情况详见刊登于《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《关于聘任会计师事务所的公告》（编号：2024-020）。

2、审议通过《关于提名郭际航女士为董事候选人的议案》。

鉴于公司董事长李浪平先生因达法定退休年龄，辞去公司董事、董事长及董事会战略投资与预算委员会主任委员职务。经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会提名郭际航女士为公司第九届董事会董事候选人，经公司股东大会选举后任职，任期至第九届董事会届满。

议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提名于成永先生为独立董事候选人的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》中独立董事连任时间不得超过六年的要求，结合公司独立董事管亚梅女士任期已于2024年10月到期的情况，经董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，公司董事会提名于成永先生为第九届董事会独立董事候选人，经股东大会选举后任职，任期至第九届董事会届满。

议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

上述议案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《关于董事长辞职、独立董事任期届满及补选董事、独立董事的公告》（编号：2024-021）。

4、审议通过《关于应收款项坏账核销的议案》。

同意公司依照相关规定对所属子公司部分无法收回的应收账款进行核销，本次核销应收账款金额为1,187,148.76元，其中已提坏账准备1,177,226.54元，对本年利润影响金额为9,922.22元。

议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于对外捐赠奖学金的议案》。

结合业务板块发展实际需求及人才生源地实际考察情况，拟在南京大学大气科学学院等6所学校7个学院设置奖学金，金额共计35万元，在全年对外捐赠预算50万元范围内。

议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司召开2024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2024年第一次临时股东大会的通知》（编号：2024-023）。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会  
2024年11月14日