

常熟市国瑞科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年10月19日以通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第十九次会议的通知。本次会议于2020年10月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长邴几宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2020 年三季度报告的议案》

经审核，全体董事一致认为《公司 2020 年三季度报告全文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见于 2020 年 10 月 29 日于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《常熟市国瑞科技股份有限公司 2020 年三季度报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

由于公司原 4 名激励对象因个人原因离职，根据《公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》(下称“《激励计划》”)的规定，其已不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解锁的合计 204,480 股限制性股票。

鉴于公司 2019 年第二次临时股东大会已审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意公司 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 12.56 元/股调整至 6.88 元/股，本次拟回购注销的限制性股票，回购价格为 6.88 元/股，并加上银行同期存款利息

之和。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本项议案经董事会审议通过后，将提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》

根据公司 2018 年限制性股票激励计划相关规定，公司有 4 名激励对象因个人原因离职已不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解锁的合计 204,480 股限制性股票。在上述回购注销实施完成后，公司注册资本将相应减少人民币 204,480 元，公司股份总数将相应减少 204,480 股。公司将据此变更注册资本并相应修订《公司章程》。

《公司章程》具体修订情况如下：

修订前：

第六条 公司注册资本为 29705.22 万元。

第十八条 公司的股份总数为 29705.22 万元，均为普通股。

修订后：

第六条 公司注册资本为 29684.772 万元。

第十八条 公司的股份总数为 29684.772 万元，均为普通股。

公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

本项议案经董事会审议通过后，将提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。具体内容详见于 2020 年 10 月 29 日于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的公告》及公司章程全文。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

4、审议《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》

同意于2020年11月17日召开2020年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见于2020年10月29日于巨潮资讯披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会

2020年10月29日