

常熟市国瑞科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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29日以通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第二十次会议的通知。本次会议于2020年11月9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，会议由董事长郦几宁先生主持，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《关于全资子公司增加注册资本的议案》

为了满足全资子公司常熟市海创自动化有限公司未来经营发展的需要，支持其业务发展。同意将其注册资本由 100 万元增加至 1000 万元，本次增资由公司全额认缴，公司未来以自有资金分批出资；本次增资完成后，常熟市海创自动化有限公司仍为公司全资子公司。

具体内容详见于 2020 年 11 月 10 日于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于全资子公司增加注册资本的公告》。

表决结果：赞成 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