

证券代码：300600

证券简称：国瑞科技

公告编号：2021-003

常熟市国瑞科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2021年2月3日以通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于2021年2月8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《关于增加公司经营范围的议案》

根据业务发展需要，公司需要在经营范围中增加“潜水救捞装备制造；海洋工程装备制造；智能无人飞行器制造；雷达及配套设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人的研发”。

具体内容详见于2021年2月9日于巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于增加经营范围并修改公司章程的公告》。

上述事项需提交至股东大会审议通过后方可实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理经营范围变更登记事项时根据登记机关的要求进行适当调整，增加后的经营范围的最终表述以苏州市行政审批局核准登记为准。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

根据业务发展需要，公司需要在原经营范围中增加“潜水救捞装备制造；海洋工程装备制造；智能无人飞行器制造；雷达及配套设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人的研发”，据此相应修改公司章程。

具体内容详见于2021年2月9日于巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于增加经营范围并修改公司章程的公告》。

上述事项需提交至股东大会审议通过后方可实施，公司董事会提请股东大会

授权董事会办理经营范围变更登记事项时根据登记机关的要求进行适当调整,增加后的经营范围及《公司章程》中有关经营范围条款的最终表述以苏州市行政审批局核准登记为准。

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3、 审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》

同意于 2021 年 2 月 24 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会, 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 2021 年 2 月 9 日于巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

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。

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会

2021 年 02 月 09 日