

证券代码：300600

证券简称：国瑞科技

公告编号：2021-013

常熟市国瑞科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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3月20日以通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于2021年3月31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

审议通过了《关于受让浙江北鲲智能科技有限公司部分股权并签署<股权转让协议>的议案》。

为进一步加强公司在无人船领域相关技术的发展，公司拟以零元受让武汉南华工业设备工程股份有限公司持有浙江北鲲智能科技有限公司（以下简称“浙江北鲲”或“标的公司”）22.5%股权（未实缴出资部分），同时南华工业未实缴到位的450万元注册资本金缴纳义务由公司在股权转让完成后按浙江北鲲章程规定承担。受让完成后，公司将持有浙江北鲲62.5%股份，成为浙江北鲲控股股东。

具体内容详见公司于2021年4月1日于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于受让浙江北鲲智能科技有限公司部分股权并签署<股权转让协议>的公告》。

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04月01日