

常熟市国瑞科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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 2021年08月16日以通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第二十五次会议的通知。本次会议于 2021年8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《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，全体董事一致认为《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》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8月30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年半年度报告及其摘要》。

表决结果：赞成9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满的实际情况，根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规规定，公司拟进行董事会换届选举。第四届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。

公司董事会同意提名郦几宁先生、龚瑞良先生、吕敏先生、杨峰先生、徐雪强先生、夏虹先生为第四届董事会非独立董事候选人。董事会认为第三届董事会

非独立董事候选人符合相关法律、法规及《公司章程》有关非独立董事任职的条件。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司第四届董事会董事任期为自公司股东大会审议相关换届选举事宜通过之日起的三年期限。为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果为：

1) 审议《关于提名郇几宁先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果： 同意： 8 票 反对： 0 票 弃权： 0 票 回避： 1 票

2) 审议《关于提名龚瑞良先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果： 同意： 8 票 反对： 0 票 弃权： 0 票 回避： 1 票

3) 审议《关于提名吕敏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果： 同意： 8 票 反对： 0 票 弃权： 0 票 回避： 1 票

4) 审议《关于提名杨峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果： 同意： 8 票 反对： 0 票 弃权： 0 票 回避： 1 票

5) 审议《关于提名徐雪强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果： 同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

6) 审议《关于提名夏虹先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果： 同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

5、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满的实际情况，根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规规定，公司拟进行董事会换届选举。第四届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。

公司董事会同意提名吴引女士、赵荣祥先生、王一舒女士为第三届董事会独立董事候选人。董事会认为第三届董事会独立董事候选人符合相关法律、法规及《公司章程》有关独立董事任职的条件。

上述独立董事候选人还须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会投票选举。

公司第四届董事会董事任期为自公司股东大会审议相关换届选举事宜通过之日起的三年期限。为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果为：

1) 审议《关于提名吴引为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果： 同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

2) 审议《关于提名赵荣祥先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果： 同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

3) 审议《关于提名王一舒女士为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果： 同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

本议案尚需提交股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。

4、审议通过了《关于2021年半年度计提通信业务相关资产减值损失的议案》

依据代理律所及律师的职业判断、《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对已起诉案件相关的应收账款计提坏账准备148,013,775.40元(应收账款金额161,700,615.40元扣除客户预付款13,686,840元后的余额)；因通信产品为专用定制设备，目前难以将其向第三方销售变现，同时拆解处置残值基本为0，建议对已起诉案件相关的存货计提跌价准备98,446,299.51元（存货金额147,296,651.51元扣除客户预付款和定金48,850,352元后的余额），合计计提246,460,074.91元减值损失，以公允反映公司财务状况、资产价值和经营成果。

以上处理是基于相关诉讼尚未审理和判决的情况作出的预测，相关诉讼的进展等情况如发生较大变化，公司需根据实际情况和代理律所及律师专业意见对上述处理进行调整。

公司本次计提资产减值准备将减少公司2021年半年度合并报表利润总额246,460,074.91元。

具体内容详见于 2021年 8月 28日于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2021年半年度计提通信业务相关资产减值损失的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《公司 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见于2020年8月28日于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年半年度公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于会计政策变更暨执行新租赁准则的议案》

具体内容详见于2020年8月28日于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更暨执行新租赁准则的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

同意于2020 年9月15日召开公司2021年第二次临时股东大会，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8月28日于巨潮资讯披露的《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》。

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08月28日