

证券代码： 300600

证券简称： 国瑞科技

公告编号： 2022-011

常熟市国瑞科技股份有限公司

第四届第四次董事会会议决议公告

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2022年04月12日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第四次会议的通知。本次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。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

会议审议并通过了如下提案：

1、审议通过《2021年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理龚瑞良先生所作的《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议。《总经理工作报告》具体内容见《2021年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

表决结果：赞成 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2021年度董事会工作报告》

《2021年度董事会工作报告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

公司独立董事赵荣祥先生、王一舒女士、吴引引女士向董事会递交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职，本报告的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交2021年年度公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》

《2021年年度报告及其摘要》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),《2021年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

4、审议通过《2021年财务决算报告》

与会董事认为,公司2021年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果等。《2021年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,鉴于公司2021年度亏损,结合公司实际经营情况和长期发展资金需求,公司2021年度拟不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

董事会认为:该利润分配预案符合公司当前的实际情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,有利于公司的持续稳定健康发展。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

该提案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

6、审议通过《2021年内部控制评价报告》

董事会认为:公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范-基本规范(试行)》及其他有关法律、法规、规章,并结合公司实际情况,逐步建立健全了公司内部控制制度,相关制度的设计和规定合理,经济业务的处理有明确的授权和审核程序,相关部门和人员严格遵循各项制度。内部控制制度在经营中基本得到了有效执行,减小了公司经营风险和财务风险,能够预防并及时发现、纠正公司运营过程中可能发生的重大错误和舞弊,保障了股东和投资者的权益,基本实现了内部控制的目标,提高公司的经营效率。2021年度,本公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷,在所有重大方面保持

了与财务报表相关的有效的内部控制。在公司未来经营发展中，公司将结合自身发展实际需要，进一步完善内部控制制度，增强内部控制的执行力，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

《2021内部控制评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2021年，公司共使用募集资金19,742,600.00元，截止 2021年 12月 31 日，募集资金余额为人民币0.00元（包括累计收到的银行存款的利息收入扣除银行手续费支出等的净额）。

《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于公司2021年年度审计报告的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月25日出具了大华审字[2022]0010999号《审计报告》，该报告为无保留意见审计报告。我公司经审计的2021年12月31日的资产总额为1,279,270,320.30元。

《2021年年度审计报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》

公司高级管理人员2021年度薪酬情况详见中国证监会创业板指定信息披露网站的公司《2021年度报告》之“第四节 公司治理 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

本议案公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

10、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，自2021年起为公司提供年报审计服务，在审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，基于上述原因，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

本议案公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

因公司生产经营需要，拟向下列银行申请授信额度，各银行授信额度如下：

序号	银行名称	授信额度（万元人民币）	担保方式
1	工商银行常熟支行	4000	信用
2	建设银行常熟分行	10000	信用
3	农业银行常熟分行	4000	信用
4	交通银行常熟分行	10000	信用
5	民生银行常熟支行	4000	信用
6	浦发银行常熟支行	5000	信用
7	招商银行常熟支行	10000	信用
8	浙商银行常熟支行	10000	信用

上述各家银行申请的授信额度共5.7亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现或质押等综合业务，期限三年。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定。以上授信额度中获得的融资金额主要用于公司流动资金周转，还款来源主要是货款，实际融资金额和还款具体日期以公司与银行签定的合同文件为准；公司授权董事长代表公司与银行签署有关合同和相关文书。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司2021年度计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产的议案》

为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，以及公司会计政策和会计估计，本着谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2021年12月31日的应收款项、存货、商誉等资产进行了充分的评估分析及测试，认为上述资产中部分存在减值迹象，部分应收款项已无法收回，应计提资产减值准备及核销相关资产。

本议案公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

13、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

公司在2020年分别按总额法确认富申实业公司多网状云数据处理通信机业务销售收入105,242,477.91元、哈尔滨综合保税集团有限公司多网状云数据处理通信机业务销售收入105,485,345.18元，并相应确认了销售成本185,617,728.60元。经自查，公司2020年开展的该专网通信业务实质上系为客户提供受托加工服务，需对公司2020年按总额法确认的专网通信业务收入进行追溯调整。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的规定，公司拟对2020年季报、2020年年度报告、2020年年度报告摘要及2021年季报相关项目及经营数据进行更正。

董事会认为公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》、《监管规则适用指引——会计类第1号》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

14、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

经审核，全体董事一致认为《公司2022年第一季度报告全文》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2022年4月26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2022年第一季度报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

15、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

同意于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，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 2022年4月26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关于召开2021年年度股东大会的通知》。

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

2022年4月26日