

证券代码： 300600

证券简称： 国瑞科技

公告编号： 2022-031

## 常熟市国瑞科技股份有限公司

### 第四届第六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08月15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六次会议的通知。本次会议于2022年8月29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《关于公司2022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2022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 2022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2022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《关于拟出售部分闲置房产的议案》

为提高资产使用效率，拟出售位于北京市丰台区西局后街8号院西宸原著8号楼5单元302号房产，并授权公司管理层办理本次处置房产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜）。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟出售部分闲置房产的公告》。

表决情况：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8月30日