

证券代码： 300600

证券简称： 国瑞科技

公告编号： 2023-039

常熟市国瑞科技股份有限公司

第四届第十四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2023年10月26日以电话及电子邮件方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长葛颖先生主持，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议案：

1、审议通过《关于调整股东业绩补偿款支付期限的议案》

董事会审核意见：鉴于公司2020年度、2021年度、2022年度的扣非净利润总额未达承诺业绩，龚瑞良与瑞特投资应按法律规定和合同约定承担补偿款支付责任。公司股东浙江二轻与龚瑞良先生经友好协商，就龚瑞良与瑞特投资应向国瑞科技支付补偿款事项达成一致意见并签署《补偿协议》。《补偿协议》从实际出发，在未改变业绩承诺应补偿金额基础上，协商采取分期支付的方式，并增加了增信措施，有利于保障业绩承诺补偿的顺利履行，有助于保障全体股东包括中小股东的权益，有助于维护公司整体利益和长远发展。

《补偿协议》主要内容见公司2023年10月27日披露的《关于调整股东业绩补偿款支付期限公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事葛颖、龚瑞良、杨峰回避表决。

本议案公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，关联股东浙江二轻和龚瑞良应回避表决。

2、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

同意于2023年11月14日召开2023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。具体内容详见公司10月28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2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事葛颖、龚瑞良、杨峰回避表决。

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

2023年10月28日