

## 国睿科技股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议召开情况：

1.本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前送达全体董事。

3.本次会议由公司董事长陈鹤航主持，于2025年8月18日在南京市建邺区江东中路369号国睿大厦1号国睿大厦1号11楼1号会议室以现场会议形式召开。

4.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席会议。

5.会议审议情况：

1.会议审议通过了《关于公司2025年度筹资预算方案的议案》。

根据所列公司2025年筹资预算方案及下半年周转资金需求，公司向全资子公司南京国睿微波器件有限公司委托其办理相关事宜。

会议表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.会议审议通过了《关于公司2025年度筹资预算方案中期调整的议案》。

根据公司实际情况，对筹资预算方案进行了调整，核增前述筹资预算新合同预算320540万元；核增筹资资产投资预算10165万元。

会议表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.会议审议通过了《关于对中航材技术有限公司风险持续评估报告的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.会议审议通过了《关于大额资金支付的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.会议审议通过了《关于公司风险管理制度的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.会议审议通过了《关于修订〈公司风险管理制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.会议审议通过了《关于修订〈公司筹资管理制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.会议审议通过了《关于修订〈董监会秘书工作制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10.会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.会议审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12.会议审议通过了《关于修订〈募投项目资金管理制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13.会议审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14.会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15.会议审议通过了《关于制定〈内部控制制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16.会议审议通过了《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17.会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18.会议审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19.会议审议通过了《关于修订〈董监会秘书工作制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21.会议审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

22.会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

23.会议审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

24.会议审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

25.会议审议通过了《关于修订〈董监会秘书工作制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

26.会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

27.会议审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

28.会议审议通过了《关于修订〈董监会秘书工作制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

29.会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

30.会议审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

31.会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

32.会议审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

33.会议审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

34.会议审议通过了《关于修订〈董监会秘书工作制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

35.会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

36.会议审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

37.会议审议通过了《关于修订〈董监会秘书工作制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

38.会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

39.会议审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

40.会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

41.会议审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

42.会议审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

43.会议审议通过了《关于修订〈董监会秘书工作制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

44.会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

45.会议审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

46.会议审议通过了《关于修订〈董监会秘书工作制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

47.会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

48.会议审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

49.会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

50.会议审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

51.会议审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

52.会议审议通过了《关于修订〈董监会秘书工作制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

53.会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

54.会议审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

55.会议审议通过了《关于修订〈董监会秘书工作制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

56.会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

57.会议审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

58.会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

59.会议审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

60.会议审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

61.会议审议通过了《关于修订〈董监会秘书工作制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

62.会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

63.会议审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

64.会议审议通过了《关于修订〈董监会秘书工作制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

65.会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

66.会议审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

67.会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

68.会议审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

69.会议审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

70.会议审议通过了《关于修订〈董监会秘书工作制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

71.会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

72.会议审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

议案表决