

## 国睿科技股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

### 一、会议召开情况

1. 本次董事会会议的召开符合有关法律、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以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。
3. 本次会议由董事长郭际航女士召集，于 2026 年 1 月 29 日召开，会议采用通讯方式进行表决。
4. 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

### 二、会议审议情况

1. 审议通过了《董事会 2026 年度工作计划》。  
《董事会 2026 年度工作计划》明确了董事会 2026 年度工作的总体要求、工作目标和会议安排。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于董事会授权董事长审批权限的议案》。

同意董事会对董事长审批权限进行授权，明确董事长在决定日常经营合同的签署、资金支付审批方面的权限。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于董事会授权总经理审批权限的议案》。

同意董事会对总经理审批权限进行授权，明确总经理在决定日常经营合同的签署、资金支付审批方面的权限。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》。

议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郭际航、黄强、

谢洁、孙红兵、刘加增、和辉回避本议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本次关联交易预计情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增日常关联交易预计的公告》（编号：2026-002）。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2026年1月30日