

证券代码：300600

证券简称：国瑞科技

公告编号：2025-042

常熟市国瑞科技股份有限公司 第五届第五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2025年9月12日以电话及电子邮件方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第五次会议的通知。本次会议于2025年9月15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8人，实到董事8人，会议由董事长葛颖先生主持，公司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《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司董事、总经理辞职暨授权副总经理代行总经理职责的公告》。

表决结果：赞成8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

2025年9月16日