

# 广东纳睿雷达科技股份有限公司

## 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 8 月 1 日以书面形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。本次会议由公司董事长包晓军先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议并通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。

#### （二）审议并通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定存放与使用募集资金，并就 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2023-022号）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### **（三） 审议并通过了《关于<使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金>的议案》**

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：临 2023-023 号）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### **（四） 审议并通过了《关于<使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换>的议案》**

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：临 2023-024 号）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### **（五） 审议并通过了《关于<调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构>的议案》**

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构的公告》（公告编号：临 2023-025 号）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（六） 审议并通过了《关于<公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人>的议案》**

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，董事会同意提名包晓军先生、刘素玲女士、熊小平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，第二届董事会非独立董事的任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对本议案进行逐项审议，审议结果如下：

**6.01 审议通过了《关于提名包晓军先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》**

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6.02 审议通过了《关于提名刘素玲女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》**

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6.03 审议通过了《关于提名熊小平先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》**

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：临 2023-026 号）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议并通过了《关于<公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人>的议案》**

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，董事会同意提名夏建波先生、陈坚先生为公司第二届董事会独立董事候选人，第二届董事会独立董事的任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对本议案进行逐项审议，审议结果如下：

**7.01 审议通过了《关于提名夏建波先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》**

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7.02 审议通过了《关于提名陈坚先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》**

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：临 2023-026 号）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八） 审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司拟对监事会组成结构进行调整，公司监事人数由 5 名调整为 3 名，董事会同意拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整监事会组成结构暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2023-027 号）

董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理相关工商变更及备案等事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九） 审议并通过了《关于<授权董事长包晓军全权代表公司签署、办理招投标项目相关文件及事项>的议案》**

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为更好把握市场机遇，提高决策效率，董事会同意公司授权董事长包晓军先生全权代表公司参与招投标项目的投标/谈判响应，签署投标文件、合同等投标相关文件、办理投标相关事项。授权参与的招投标项目为本次董事会审议通过之日起公司拟参与的全部招投标项目，包括但不限于香港天文台 X 波段双偏振相控阵天气雷达采购项目

（Supply of an X-band Dual Polarisation Phased Array Weather Radar System to the Hong Kong Observatory, Tender Ref. :HKODT 1/23），授权期限为自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

董事会授权董事长包晓军先生在上述授权范围及授权期限内，有权转授权公司员工代表公司参与招投标项目的投标/谈判响应，签署投标文件、合同等投标相关文件、办理投标相关事项。

董事长及其相关人员签署相关文件须及时向董事会报备，公司将根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，履行信息披露义务。

#### **（十） 审议并通过了《关于<提请召开 2023 年第一次临时股东大会>的议案》**

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-028 号）。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月十二日