

国脉科技股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2021年10月18日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2021年10月29日上午9:00以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，会议应到董事6人，实际出席董事6人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2021年第三季度报告》。

公司2021年第三季度报告详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），第三季度报告同时刊登于2021年10月30日《证券时报》。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

董事会于近日收到程伟熙先生书面辞职报告，其因工作调整原因辞去公司副总经理、财务总监职务。经公司第七届董事会提名委员会提名审议，董事会成员一致同意聘任陈麓先生为公司副总经理，同意聘任张文斌先生为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述事项公告详见2021年10月30日《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，相关独立意见全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举董事的议案》，该议案需提交股东大会审议。

董事会于近日收到程伟熙先生书面辞职报告，其因工作调整原因辞去公司董事职务。

董事会同意提名陈麓先生为公司第七届董事会董事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了同意意见，相关独立意见全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2021 年 11 月 15 日(星期一)召开 2021 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议通知详见 2021 年 10 月 30 日《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日