

国脉科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2016年7月20日以书面、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2016年7月26日上午9:00以现场表决的方式召开，会议应到董事7人，实际出席董事7名，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，会议由隋榕华先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《章程（2016年7月修订草案）》，该议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

根据公司业务需要，增加公司营业范围，并修订公司章程第十二条相关内容，具体修改内容如下：

原章程条款	修改后章程条款
第十二条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：通讯及计算机技术咨询服务；通信及计算机网络维护；信息技术服务；计算机及软件的技术开发；计算机系统集成；通信设备(不含卫星电视广播地面接收设施)及电子计算机的生产、批发、零售；机械设备租赁、房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。 	第十二条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：通讯及计算机技术咨询服务；通信及计算机网络维护；信息技术服务；计算机及软件的技术开发；计算机系统集成；通信设备(不含卫星电视广播地面接收设施)及电子计算机的生产、批发、零售；机械设备租赁、房屋租赁；架线和管道工程建筑、电气安装及提供施工设备服务、安全系统监控服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。.....

《章程（2016年7月修订草案）》全文参见公司指定信息披露网站

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于对外投资的议案》。

华福基金管理有限责任公司（以下简称“华福基金”）因业务发展需要扩大规模，本次增资总额为人民币 1 亿元，现有股东以现金同比例增资。公司拟投资 2,400 万元参与华福基金的增资，议案详细内容参见 2016 年 7 月 27 日《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见具体内容参见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2016 年 8 月 11 日（星期四）召开 2016 年第二次临时股东大会审议上述议案一。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议通知参见 2016 年 7 月 27 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

2016 年 7 月 26 日