

国脉科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议通知于2018年1月5日以书面、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2018年1月12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，会议由陈学华先生主持。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《关于追加子公司担保的议案》，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。

（一）同意为全资的福州理工学院提供担保总额度不超过5亿元人民币的担保。

（二）同意为福建恒聚恒信信息技术有限公司提供不超过9000万元人民币的担保。

福建恒聚恒信信息技术有限公司是公司控股子公司福建国脉信息技术有限公司的控股子公司。

本次担保追加后，公司为控股子公司提供累计担保总额不超过23亿元人民币。在上述权限范围内，授权公司董事长根据各控股子公司实际情况，确定担保方式与期限，并与授信机构签订担保合同等相关文件。

上述《关于追加子公司担保的公告》同时刊载于2018年1月13日《证券时报》及公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），原累计担保总额情况详见2017年4月26日《证券时报》及公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上相关

公告。

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2018 年 1 月 30 日（星期二）召开 2018 年第一次临时股东大会审议上述议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

会议通知参见 2018 年 1 月 13 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

2018 年 1 月 12 日