

国脉科技股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议通知于2020年6月24日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2020年6月30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7人，实际出席董事7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7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用结余募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，该议案需提交股东大会审议。

上述事项公告详见2020年7月1日《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，兴业证券股份有限公司出具了核查意见，监事会发表了同意的审核意见。上述事项相关意见全文详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《关于修订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

根据深圳证券交易所年发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》，公司董事会对《风险投资管理制度》、《理财产品管理制度》、《证券投资管理办法》及《对外投资管理制度》中涉及证券投资与衍生品交易的相关内容进行了修订，修订后的制度为《证券投资与衍生品交易管理制度》。全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《章程（2020 年 6 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。

根据福建省市场监督管理局《关于统一实行经营范围规范化登记工作的通告》，结合公司实际情况，对公司章程中的经营范围进行相应修订，具体修改内容如下：

原章程条款	修改后章程条款
<p>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；综合医院；劳务派遣；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活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p>	<p>第十二条 一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；通信设备制造；通信设备销售；网络设备销售；网络设备制造；物联网服务；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；安全系统监控服务；医院管理；远程健康管理服务；人工智能公共服务平台技术服务；人工智能公共数据平台；(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；许可项目：电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；医疗服务；劳务派遣服务。货物进出口；技术进出口；进出口代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)</p>

除以上内容修订外，其他条款内容不变。《章程（2020年6月修订草案）》全文详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2020 年 7 月 17 日(星期五)召开 2020 年第一次临时股东大会，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 2020 年 7 月 1 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

2020年7月1日