

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2022-051

南京华脉科技股份有限公司 第三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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2022年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年8月15日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长杨位钢先生主持，经与会董事审议并以举手方式进行表决，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-053）。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步提高闲置募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。

独立董事发表了同意的独立意见。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

（公告编号：2022-054）。

（三）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》及相关格式指引规定，公司编制截至 2022 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况专项报告。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-055）。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

为全面提升公司高级管理人员全局统筹意识、决策能力，构建科学先进的公司运营管理机制，培养高素质管理团队，不断推进公司的高质量、可持续发展，公司拟实行总经理轮值制度，相应对《公司章程》部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2022-056）。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司临时股东大会审议。

（五）审议通过关于修订《总经理工作细则》的议案

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过关于制定《总经理轮值制度》的议案

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过关于聘任执行总经理的议案

同意聘任杨勇先生为公司执行总经理，任期 1 年。杨勇先生简历如下：

杨勇，男，1980 年 10 月出生，本科学历，曾任南京普天通信股份有限公司太原办事处主任，上海瀚讯信息技术股份有限公司南京办事处销售经理，市场营销中心总经理，总经理助理，现任公司副总经理。杨勇先生未持有本公司股份，

与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会定于 2022 年 9 月 16 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-057）。

三、 备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议。
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日