

广脉科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年9月12日
- 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵国民先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事赵明坚、薛安克、郭德贵、刘俐君因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》

- 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，公司确认第四届董事会审计委员会成员为郭德贵、薛安克、赵明坚，其中郭德贵为审计委员会的召集人。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，选举董事长赵国民担任公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第四届董事会第五次
会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日