

国脉科技股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议通知于2020年8月7日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2020年8月20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《公司2020年半年度报告全文及摘要》。

半年报全文及其摘要详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），《2020年半年度报告摘要》同时刊登于2020年8月21日《证券时报》。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

上述专项报告详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），并刊登于2020年8月21日《证券时报》。

公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了意见，相关意见详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的议案》。

同意公司及控股子公司使用总额度不超过人民币5亿元（含5亿元）自有资

金进行证券投资及衍生品交易（不含购买理财产品）。该额度的使用期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的证券投资与衍生品交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过此投资额度。

公司监事会、独立董事对上述议案发表独立意见，相关内容详见 2020 年 8 月 21 日《证券时报》及公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于注销子公司的议案》。

公司持有福建国脉一丁云商信息技术有限公司（以下简称“国脉云商”）51% 的股份，截至 2020 年 6 月 30 日，国脉云商总资产 713.72 万元，净资产 713.05 万元；2020 年半年度营业收入 0 元，净利润 6.03 万元（以上数据未经审计），国脉云商已未实质性开展业务，根据公司的整体战略规划，整合现有资源、降低管理成本、提高运营效率，决定注销该子公司。此次注销子公司不会对公司现有业务和整体生产经营、业务发展及盈利水平产生重要影响。授权公司经营管理层负责办理注销、清算等相关事宜。

相关内容详见 2020 年 8 月 21 日《证券时报》及公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 21 日