

国脉科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议通知于2018年8月13日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2018年8月24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2018年半年度报告及摘要》。

半年报全文及其摘要详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），摘要刊登于2018年8月27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2018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（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊载于2018年8月27日《证券时报》。

公司独立董事、监事会均发表了意见，相关意见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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

由公司董事长提名，公司第六届董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任

程伟熙先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致。程伟熙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，并按规定提前报深圳证券交易所审查后无异议。

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《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员组成的议案》。

由公司董事长提名，选举程伟熙先生为公司董事会提名委员会委员、审计委员会委员。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司重大项目投资的议案》

公司全资子公司国脉房地产开发有限公司计划投资不超过7亿元，投资建设“连江项目”（项目名称暂定），为解决公司全资子公司福州理工学院教职员工、研发团队、高端人才引进的住宿、部分学生宿舍以及创新创业基地不足等问题，发挥理工学院对公司发展的战略协同作用，吸引研发项目和团队落地，为其创造适宜的工作和生活环境，完善基础配套设施，提升公司长期竞争力。同时，在满足自身需求的前提下，允许余下的部分对外销售，加快项目资金的回笼，增加收益。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2018年8月24日