

国脉科技股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议通知于2020年12月18日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2020年12月25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6人，实际出席董事6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6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《章程（2020年12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。

根据公司业务发展需要，对公司章程中的以下内容进行相应修订，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 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，</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：基础电信业务；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</p>

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)	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)
第一百六十条 公司指定《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 和公司网站 (www.guomaitech.com) 为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊网站。	第一百六十条 公司指定《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 和公司网站 (www.gmiot.com) 为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊网站。

除以上内容修订外，其他条款内容不变。《章程（2020年12月修订草案）》全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于对外捐赠的议案》。

同意公司向厦门大学教育发展基金会捐赠1,000万元人民币，本次捐赠将结合厦门大学的科研优势，在智慧健康领域与公司开展产学研合作，共同推动产业的技术创新与发展。同时，厦门大学将利用其资源及师资科研力量，支持将福州理工学院建设成高水平应用型技术大学，围绕福州理工学院学科专业建设、师资队伍建设和人才培养、科学研究、实验室建设等方面开展合作共建。

上述事项公告详见2020年12月26日《证券时报》及公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，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>)。

三、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举董事的议案》，该议案需提交股东大会审议。

董事会于近日收到陈学华先生书面辞职报告，其因工作调整原因辞去公司董事职务。

董事会同意提名谢丰苹女士为公司第七届董事会董事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司总经理议案》。

经公司第七届董事会提名委员会提名审议，董事会成员一致同意聘任谢丰苹女士为公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之

日止。

上述事项公告详见 2020 年 12 月 26 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,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>)。

五、以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于计提长期股权投资减值准备的议案》。

普天国脉网络科技有限公司(以下简称“普天国脉”)为公司的参股公司,公司持有股份比例为33%。根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定,公司对参股公司的长期股权投资进行充分分析和评估,普天国脉经营低于预期,且未有改善迹象;结合现有证据判断其发生减值,公司对普天国脉截至2020年12月31日的资产可收回金额低于其账面价值的差额,计提减值准备。经计划财务部估算和与年报审计会计师沟通,本次对普天国脉计提的长期股权投资减值金额为 2,841 万元(本金额未经审计,最终金额以审计为准)。公司计提长期股权投资减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

上述事项公告详见 2020 年 12 月 26 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、监事会对该事项发表了同意意见,相关意见全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2021 年 1 月 11 日(星期一)召开 2021 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 12 月 26 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12月26日