

国脉科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议通知于2018年3月9日以书面、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2018年3月15日上午9:00以现场表决的方式召开，会议应到董事6人，实际出席董事6名，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，会议由陈学华先生主持。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《关于修订〈理财产品管理制度〉的议案》。

《理财产品管理制度修订稿》全文详见2018年3月16日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《关于更换董事的议案》，该议案需提交股东大会审议。

董事会于近日收到公司张根达先生书面辞职报告，其因工作原因辞去公司董事职务。

公司董事会提名委员会提名陈维先生为第六届董事会候选人，任期自该议案经股东大会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

更换董事公告参见2018年3月16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意见，相关独立意见全文参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《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司在不影响公司正常经营及发展的情况下，可使用不超过 3 亿元人民币的自有资金购买保本型金融机构理财产品（在上述额度内，资金可滚动使用）。

2017 年 5 月 17 日，公司 2016 年度股东大会审议批准《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10 亿元的部分募集资金进行现金管理，具体议案内容详见 2017 年 4 月 26 日公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上《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：2017—023）。

加上本次新增购买理财产品，合计使用不超过 13 亿元人民币购买保本型金融机构理财产品（在上述额度内，资金可滚动使用）。相关公告参见 2018 年 3 月 16 日《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司后续将按照相关规定持续披露该事项后续进展情况。

四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

《董事、高级管理人员薪酬制度（修订草案）》全文详见 2018 年 3 月 16 日披露于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意见，相关独立意见全文参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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2018 年 4 月 3 日（星期二）召开 2018 年第二次临时股东大会审议上述议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

会议通知参见 2018 年 3 月 16 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

2018年3月15日