

国脉科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议通知于2018年3月30日以书面、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2018年4月4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7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

选举陈维先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次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。

二、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发展战略委员会成员组成的议案》。

陈学华先生辞去公司董事会发展战略委员会委员以及主任委员职务，选举陈维先生为公司董事会发展战略委员会委员和主任委员。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任张文斌先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

张文斌先生，男，1983年生，注册会计师、注册税务师、高级会计师职

称，毕业于南京农业大学会计学专业。历任国脉科技股份公司计划财务部总经理、国脉通信规划设计有限公司财务总监、副总经理，现任国脉科技证券事务代表。

截至本公告日，张文斌先生未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张文斌先生不存在《公司法》第146条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

张文斌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《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。

张文斌先生的联系方式如下：

联系电话：0591-87307399

传真号码：0591-87307336

电子邮箱：ir@guomaitech.com

联系地址：福建省福州市马尾区江滨东大道116号

邮编：350015

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2018年4月4日