

国脉科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2018 年 12 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 12 月 19 日上午 9:30 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：

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整对子公司担保额度的公告》。

根据各子公司业务发展对资金的实际需求情况，在 2017 年度股东大会审议通过的担保总额度 25 亿内，对各控股子公司最高担保额度进行调配。调整前后变化如下：

单位：人民币亿元

被担保子公司名称	调整前最高担保总额	调整后最高担保总额
国脉通信规划设计有限公司	0.6	0.6
福州理工学院	5.5	7.5
福建国脉科学园开发有限公司	9.0	9.0
厦门泰讯信息科技有限公司	0.1	0.1
福建国脉信息技术有限公司	3.0	2.0
福建恒聚恒信息技术有限公司	0.8	0.8
福建国脉房地产开发有限公司	6.0	5.0
担保总额度	25.0	25.0

上述事项公告同时刊载于 2018 年 12 月 20 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，相关独立意见全文详见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12月19日