

证券代码：002093

证券简称：国脉科技

公告编号：2023-037

## 国脉科技股份有限公司

### 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议通知于2023年10月10日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2023年10月17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，会议由公司董事长陈维先生主持。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《公司2023年第三季度报告》。

季报全文详见公司指定信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），同时刊登于2023年10月18日《证券时报》。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整公司第八届董事会审计委员会委员的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事会调整了第八届董事会审计委员会委员，公司董事、副总经理王龙村先生不再担任审计委员会委员。

公司董事会选举董事苏小榕先生为审计委员会委员，任期至第八届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第八届董事会其他委员会成员保持不变。

国脉科技股份有限公司董事会

2023年10月18日