

## 国脉科技股份有限公司

### 第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议通知于2019年2月28日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2019年3月6日下午4:00以现场表决的方式在公司一楼会议室召开，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：

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》。

选举陈维先生担任公司第七届董事会董事长职务，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司第七届董事会专业委员会人员组成的议案》。

公司第七届董事会下设发展战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。以下议案经逐项审议，董事会成员一致同意公司各专业委员会成员名单：

（一）发展战略委员会委员 主任委员：陈维先生，委员：叶宇煌先生、苏小榕先生；

（二）审计委员会委员 主任委员：郑丽惠女士，委员：王龙村先生、叶宇煌先生；

（三）薪酬与考核委员会委员 主任委员：叶宇煌先生，委员：陈学华先生、

郑丽惠女士；

（四）提名委员会委员 主任委员：叶宇煌先生，委员：程伟熙先生、郑丽惠女士。

上述各委员会成员任期与其董事任期一致。

**三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

经逐项审议，董事会成员一致同意聘任以下高级管理人员：

- （一）聘任陈学华先生为公司总经理；
- （二）聘任程伟熙先生为公司董事会秘书；
- （三）聘任程伟熙先生、王龙村先生为公司副总经理；
- （四）聘任程伟熙先生为公司财务总监。

公司高级管理人员自本次董事会审议通过之日起，任期三年。以上人员简历见附件。

公司独立董事对本次会议聘任的高级管理人员发表了同意的独立意见，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 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司人事聘任的议案》。**

经逐项审议，董事会成员一致同意以下人事聘任：

- （一）聘任卢冰先生担任公司审计负责人；
- （二）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。

以上人员简历见附件。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 6 日

**附件：**

陈学华先生、程伟熙先生、王龙村先生简历详见 2019 年 2 月 19 日《证券时报》和公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。其中，程伟熙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

程伟熙先生的具体联系方式如下：

电话：0591-87307373          传真：0591-87307336

邮箱：zq@gmiot.com

地址：福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号

**张文斌先生简历：**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。历任国脉科技股份有限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@gmiot.com

地址：福建省福州市马尾区江滨东大道116号

**卢冰先生简历：**1974 年生，中国籍，本科，工程师。毕业于浙江大学计算机应用技术专业。历任人力资源部副经理、审计部负责人等职务。

卢冰先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；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。