

## 国脉科技股份有限公司

### 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议通知于2019年10月11日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2019年10月24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，会议由公司董事长主持。经与会董事讨论，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2019年第三季度报告全文及正文》。

公司2019年第三季度报告全文及正文详见公司指定信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），第三季度报告正文同时刊登于2019年10月25日《证券时报》。

#### 二、审议《关于修订公司内部控制制度的议案》

1、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

根据公司法的修订，公司董事会对董事会秘书工作制度中涉及的董事会秘书任职资格进行相应修订。修订后的《董事会秘书工作制度》全文详见2019年10月25日公司指定信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。

为了进一步加强子公司管理，公司董事会对子公司董事、监事和高级管理人

员的选聘、子公司董事会、股东会审议议案和决议的报备时限作了具体的规定。修订后的《子公司管理制度》全文详见 2019 年 10 月 25 日公司指定信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》。**

为了持续做好投资者关系管理工作，公司董事会提议单独制订投资者关系管理制度（原投资者关系管理工作规定于《信息披露管理制度》），制订后的《投资者关系管理制度》全文详见 2019 年 10 月 25 日公司指定信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。**

为了明确信息披露责任人及人员职责，规范定期报告与临时报告披露标准，强化信息披露流程管理等，公司董事会对信息披露管理制度进行相应修订，修订后的《信息披露管理制度》全文详见 2019 年 10 月 25 日公司指定信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。**

财政部于 2019 年 9 月颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会【2019】16 号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据《修订通知》的要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表项目进行相应调整。

公司监事会对该议案进行了审议，独立董事发表了同意变更的意见，相关内容详见公司指定信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），本次会计政策变更公告与监事会决议同时刊登于 2019 年 10 月 25 日《证券时报》。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 25 日