

国脉科技股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议通知于2021年1月5日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2021年1月11日下午16:00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《关于选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

一致同意选举谢丰苹女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。选举后薪酬与考核委员会组成为主任委员：叶宇煌先生，委员：谢丰苹女士、郑丽惠女士。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2021年1月12日