

南京华脉科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2021年4月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年4月23日以电子邮件方式、电话等方式发出。会议应参加表决董事为8名，实际参加表决董事8名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长杨位钢先生主持，经与会董事审议并以举手方式进行表决，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年第一季度报告》

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-027）、《2021年第一季度报告》。

（二）审议通过关于补选公司独立董事的议案

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名陈益平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。陈益平先生简历见附件。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过关于补选公司董事的议案

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名陆玉敏女士为公司

第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。陆玉敏女士简历见附件。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会定于 2021 年 5 月 21 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-028)。

三、 备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议。
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

附件：

独立董事简历：

陈益平先生，1966年2月出生，本科学历，注册会计师；曾任南京市注册会计师协会秘书长、南京纺织品进出口股份有限公司独立董事；现任南京中亚会计师事务所所长、南京市注册会计师协会监事长、华韩整形美容医院控股股份有限公司独立董事、北讯集团股份有限公司独立董事。截至本披露日，陈益平先生未持有本公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

董事简历：

陆玉敏女士，1978年6月出生，本科学历，中级会计师。曾任公司主管会计、财务部副经理、审计部经理，现任公司财务总监。截至本披露日，陆玉敏女士持有本公司股份400股，与公司及持有公司5%以上股份股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。