

## 南京华脉科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议以通讯方式召开，会议通知于2021年7月27日以电子邮件方式发出。本次会议表决截止时间为2021年8月1日下午13:00，会议应参加表决董事为9人，实际参加表决董事9名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步提高闲置募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币1亿元(含1亿元)闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。

独立董事发表了同意的独立意见。

议案表决情况：同意9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>)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-047)。

#### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司非公开发行A股股票，注册资本、总股本发生变动，董事会同意公司对章程的相关条款进行修订以及后续办理工商变更登记及章程备案等事宜。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>)《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2021-048)。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、 备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议。
- 2、独立董事对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 8 月 4 日