

南京华脉科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2022年1月22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年1月18日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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。会议的召集和召开符合《公司法》、《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《关于董事会战略委员会下设公司战略发展行业研究室的议案》

为更好发挥公司战略委员会作用，帮助公司加快战略规划及资源整合，为公司发展寻找机会，公司拟在战略委员会下设战略发展行业研究室，为公司战略投资提供决策支持，行业研究室直接对战略委员会负责。

战略发展行业研究室职能：

1、战略性项目投资、并购与整合：寻找并论证战略性投资项目，负责组织实施战略性购并项目并实施战略整合。

2、战略规划编制：依照提出的发展愿景，对内、外部环境进行科学的分析，规划未来业务发展方向和战略目标并跟踪其实施情况。

3、协助公司进行重大投资活动、并对投资后的整合提供支持服务。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

为进一步完善和优化公司治理结构，董事会选举公司董事朱重北先生为公司第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

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>）《关于选举公司副董事长和高级管理人员职位变更的公告》（公告编号：2022-004）。

三、 备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议。
- 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

2022 年 1 月 25 日