

南京华脉科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议以通讯方式召开，会议通知于2022年4月23日以电子邮件方式发出。本次会议表决截止时间为2022年4月28日16:00，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《2022年第一季度报告》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任陈玲宏女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

陈玲宏，女，1975年10月出生，本科学历。曾任南京普天通信八达分公司办公室主任、南京普住光网络有限公司经营管理部副部长，现任公司市场营销部江苏大区总监、总经理助理。截至本公告披露日，陈玲宏女士持有公司股份8,300股，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》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 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

2022年4月30日