

南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第三次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年8月19日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7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》和《公司章程》的有关规定，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《2023年半年度报告全文及摘要》

议案表决情况：同意7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>）《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-079）。

（二）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7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：2023-080)。

(三) 审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》及相关格式指引规定，公司编制截至2023年6月30日募集资金存放与使用情况专项报告。

议案表决情况：同意7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>)《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2023-081)。

(四) 审议通过关于聘任执行总经理的议案

同意聘任杨勇先生为公司执行总经理，任期1年。杨勇先生简历如下：

杨勇，1980年10月出生，本科学历，曾任南京普天通信股份有限公司太原办事处主任，上海瀚讯信息技术股份有限公司南京办事处销售经理，公司市场营销中心总经理，总经理助理，副总经理，执行总经理，现任公司董事。杨勇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》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议。
- 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

2023年8月31日