

南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2024年7月29日以通讯方式召开，本次会议通知于2024年7月20日以电子邮件方式送达各位董事、监事和高级管理人员，本次董事会表决截止时间为2024年7月29日13:00，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，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）审议通过关于变更部分募投项目、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

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>）《关于变更部分募投项目、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-047）。

本议案尚需提交公司临时股东会审议。

（二）审议通过《募集资金使用管理办法》

董事会同意公司根据实际情况对现有《募集资金使用管理办法》进行修订。

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上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）相关内容。

（三）审议通过关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会定于2024年8月19日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。

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>)《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-048)。

三、 备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2024年7月30日