

国脉科技股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2023 年 10 月 26 日 15:00 以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于政府收购公司土地使用权的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

因城市发展与产业结构优化需要，福州市马尾区土地发展中心根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国土地管理法》等相关法律法规拟收购公司位于快安科技园下德后山用地面积为 128,903 平方米（约合 193.35 亩）的土地使用权及其地上及地下附着物，本次收购补偿款约为人民币 23,959.93 万元（具体金额以签署的收购合同为准）。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次土地收购事项无需提交公司股东大会批准。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

授权公司经营管理层按照政府相关部门要求办理土地收购相关手续。

相关公告详见 2023 年 10 月 28 日《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于福州理工学院马尾校区建设的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

随着公司产教融合战略的深入推进，公司全资举办的福州理工学院在校生达到近 12,000 人，已接近一期校园规划容纳能力。根据公司整体战略规划及促进理工学院的长期发展，公司决定拟开展福州理工学院马尾校区建设工作，建设总预算不超过 8 亿元（含土地）。在上述总金额范围内授权公司经营管理层负责马尾校区土地购置、投入建设等相关事宜，包括但不限于签署相关协议及文件、办理相关手续、安排后续建设事宜等。

二、备查文件

第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日