

国脉科技股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议通知于2023年3月10日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2023年3月17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《关于向全资子公司增资的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

福建国脉科学园开发有限公司（以下简称“国脉科学园”）是由公司100%持股的子公司，现注册资本15,000万元。根据公司整体战略发展规划需要，公司拟以自有资金人民币65,000万元对国脉科学园进行增资，本次增资完成后国脉科学园注册资本为80,000万元，公司仍持有国脉科学园100%股权。本次增资经公司第八届董事会第七次会议审议通过，根据《公司章程》及相关规定，本次对子公司增资无需提交公司股东大会审议。本次对子公司增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

授权公司管理层按照市场监督管理部门要求出具有关文件及办理增资相关登记手续。

相关公告详见2023年3月18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《关于投资设立子公司的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

为助力国家健康服务业发展，完善公司健康产业布局，2023年3月17日公

司与全资子公司福州理工学院在福州签订协议，拟共同出资设立福建国脉健康科技有限公司（拟定名称，具体名称以登记机关批复为准），注册资本 100,000 万元，公司持有新设公司 99%股份，福州理工学院持有新设公司 1%股份。根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

授权公司管理层按照市场监督管理部门要求出具有关文件及办理新设公司相关登记手续。

相关公告详见 2023 年 3 月 18 日《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

第八届董事会第七次会议决议

特此公告

国脉科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 18 日