

## 国脉科技股份有限公司

### 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议通知于2025年1月16日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2025年1月23日上午9:00以现场表决的方式在公司会议室召开，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：

以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。

为进一步优化公司管理架构、充分发挥资源协同效益、降低管理成本，提高运营效率，集中精力于公司未来发展相关的产业投资、并购，公司全资子公司福建国脉科学园开发有限公司（以下简称“国脉科学园”）拟吸收合并公司全资子公司福建维星投资有限公司（以下简称“维星投资”）。本次吸收合并完成后，国脉科学园继续存续，注册资本增加至人民币160,000万元，维星投资依法注销，维星投资的全部资产、负债、权益及其他一切权利与义务由国脉科学园依法承继。

本次吸收合并事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

相关公告详见2025年1月24日《证券时报》及指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

授权公司经营管理层按照法律、法规要求办理相关手续。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2025年1月24日