

国脉科技股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议通知于2025年10月17日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2025年10月24日上午10:00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《公司2025年第三季度报告》。

公司2025年第三季度报告详见指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），同时刊登于2025年10月25日《证券时报》。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

因工作调整，张文斌先生不再兼任公司财务总监。公司董事会同意聘任程伟熙先生为公司副总经理、财务总监，同意聘任王龙村先生为公司技术总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

相关公告详见2025年10月25日《证券时报》及指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于理工学院与国脉集团开展产教融合合作暨关联交易的议案》。

为深化子公司福州理工学院（以下简称“理工学院”）产教融合战略的发展，

推进校企深度合作，创新人才培养模式，共同培养适应电子信息高端制造产业发展需求的“未来工程师”，同意理工学院与福建国脉集团有限公司（以下简称“国脉集团”）开展产教融合合作。

授权公司总经理在合同总额不超过人民币6,000万元的额度内且定价不高于市场同类价格的前提下审批相关事宜，合同执行期限不超过三年。

关联董事陈维先生回避了本次表决，其表决权亦未计入有效表决票数。

上述事项已经由公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，相关公告同时刊载于2025年10月25日《证券时报》及指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于福州理工学院连江校区二期建设的议案》。

随着公司产教融合战略的深入推进，福州理工学院现有校区已接近规划容纳能力上限。根据公司整体战略规划，着眼于企业的未来发展，经全体董事审议，公司拟决定开展连江校区二期的布局，总投入预算不超过6亿元（含土地）。

在上述总金额范围内授权公司经营管理层负责连江二期布局规划、土地安排、投入建设等相关事宜，包括但不限于签署相关协议及文件、办理相关手续等。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。

根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理（2025年修订）》等文件，对公司《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》中的内容进行相应修订，全文详见2025年10月25日指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

六、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理规定>的议案》。

根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件，制定公司《信息披露暂缓与豁免管理规定》，全文详见2025年10月25日指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日