

国脉科技股份有限公司

第九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”）第九届董事会第七次会议通知于2026年2月6日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2026年2月11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6人，实际出席董事6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6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司董事会于近日收到张文斌先生的书面辞职报告，因个人工作变动原因，张文斌先生申请辞去第九届董事会董事、董事会秘书职务。经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任程伟熙先生为公司董事会秘书，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2026年2月12日《证券时报》及指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

为满足日常经营需要，同意公司及子公司与慧翰微电子股份有限公司及其子公司福建慧翰智能制造有限公司发生日常关联交易，交易内容涉及向关联方出租房屋及提供服务。

授权公司总经理在合同总额不超过人民币5,000万元的额度内且定价不低于

市场同类价格的前提下审批相关事宜。

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2026年第一次会议审议通过，相关公告同时刊载于2026年2月12日《证券时报》及指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2026年2月12日