

证券代码：002093

证券简称：国脉科技

公告编号：2024-031

## 国脉科技股份有限公司

### 第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2024年5月6日以专人送出、电话等形式通知全体董事，会议于2024年5月13日下午16:00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，会议由公司董事长陈维先生主持。

#### 二、董事会会议审议情况

以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

因谢丰苹女士辞去董事会薪酬与考核委员会委员，公司董事会选举董事黄贤宝先生为薪酬与考核委员会委员，任期至第八届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第八届董事会其他委员会成员保持不变。

特此决议。

国脉科技股份有限公司董事会

2024年5月14日