

## 南京华脉科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议以通讯方式召开，会议通知于2019年8月9日以电子邮件方式发出。本次会议表决截止时间为2019年8月14日下午16:00，会议应参加表决董事为7人，实际参加表决董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

因经营发展需要，公司董事会同意聘任杨位钢先生、沈明卿先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。杨位钢先生、沈明卿先生的简历如下：

杨位钢，男，1976年4月出生，北京邮电大学硕士研究生，曾任中国移动北京公司昌平分公司副总经理、北京格致开元文化有限公司总经理、中关村兴业（北京）投资管理有限公司总经理助理、北京摩斯比特科技有限公司总经理。杨位钢不持有本公司股份，与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

沈明卿，男，1974年11月出生，南京大学硕士研究生，工程师，曾任中国移动南京分公司工程建设部副经理、中国铁塔南京分公司建设维护部经理。沈明卿不持有本公司股份，与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司

百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、 备查文件

1、第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 16 日