

南京华脉科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2020年8月5日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年7月25日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨位钢先生主持，经与会董事审议并以举手方式进行表决，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-055）。

（二）审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上《2020年半年度报告》、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2020-056）。

三、 备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2020年8月8日