

## 南京华脉科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2020年10月26日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议通知于2020年10月21日以专人送达方式发出。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《关于拟转让江苏道康发电机组有限公司60%股权的议案》

为满足公司战略发展需要，更好聚焦主业发展，降低公司经营风险，充实公司现金流，公司拟向南京华脉信息产业集团有限公司（以下简称“华脉产业集团”）转让持有的江苏道康发电机组有限公司（以下简称“江苏道康”）60%股权。公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司进行评估，最终评估结论采用收益法评估结果，江苏道康股东全部权益价值为28,107.51万元，本次交易价格以评估值为参考价，在参考价基础上综合其他因素，双方协商确定转让江苏道康60%股权交易价格为21,500万元。根据《公司法》相关规定，作为江苏道康其他股东，鞠永宾在同等条件下享有优先购买权，公司已向具有优先购买权的鞠永宾发出股权转让征询函。

关联董事胥爱民、王晓甫已回避表决。

议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2020-066)。

**(二) 审议通过关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案**

公司董事会定于 2020 年 11 月 13 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会。

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>)《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-067)。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日