

## 国脉科技股份有限公司

## 第六届董事会第二十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2018年12月13日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2018年12月19日上午9:30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，会议由公司董事长主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整对子公司担保额度的公告》。

根据各子公司业务发展对资金的实际需求情况，在2017年度股东大会审议通过的担保总额度25亿内，对各控股子公司最高担保额度进行调配。调整前后变化如下：

单位：人民币亿元

被担保子公司名称	调整前最高担保总额	调整后最高担保总额
国脉通信规划设计有限公司	0.6	0.6
福州理工学院	5.5	7.5
福建国脉科学园开发有限公司	9.0	9.0
厦门泰讯信息科技有限公司	0.1	0.1
福建国脉信息技术有限公司	3.0	2.0
福建恒聚恒信息技术有限公司	0.8	0.8
福建国脉房地产开发有限公司	6.0	5.0
担保总额度	25.0	25.0

上述事项公告同时刊载于2018年12月20日《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本事项发表了同意意见，相关独立意见全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2018年12月19日