

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2020—070

国脉科技股份有限公司 关于对外捐赠的公告

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、捐赠事项概述

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月25日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》，同意公司向厦门大学教育发展基金会捐赠人民币1,000万元，并授权管理层签订具体协议。本次捐赠将结合厦门大学的科研优势，在智慧健康领域与公司开展产学研合作，共同推动产业的技术创新与发展。同时，厦门大学将利用其资源及师资科研力量，支持将福州理工学院建设成高水平应用型技术大学，围绕福州理工学院学科专业建设、师资队伍建设、人才培养、科学研究、实验室建设等方面开展合作共建。

本次对外捐赠事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、受赠方基本情况

名称：厦门大学教育发展基金会

统一社会信用代码：53350000786900683A

法定代表人：张彦

住所：厦门市思明南路422号厦门大学颂恩楼

业务范围：资助厦门大学的建设与发展；奖励师生、做出贡献的单位或个人。

发证日期：2019年7月5日

发证机关：福建省民政厅

三、本次捐赠的基本情况

捐赠金额：1,000 万元

资金来源：自有资金

捐赠资金的用途：捐赠款项用于支持厦门大学在智慧健康领域与公司开展产学研合作，共同推动产业的技术创新与发展。同时，厦门大学将利用其资源及师资科研力量，支持将福州理工学院建设成高水平应用型技术大学，围绕福州理工学院学科专业建设、师资队伍建设、人才培养、科学研究、实验室建设等方面开展合作共建。

四、本次捐赠对公司的影响

公司本次对外捐赠在履行社会责任与回馈社会的同时，进一步促进公司产教融合与智慧健康战略深入实施，加强公司在智慧健康产业的技术创新能力，并提高子公司福州理工学院的学科建设水平。本次捐赠资金为公司自有资金，不会对公司当期扣除非经常性损益后利润构成重大影响，不存在损害公司和投资者利益的情形。

五、独立董事意见

公司本次捐赠在履行社会责任与回馈社会的同时，有利于促进公司产教融合与智慧健康产业的发展。捐赠事项的审议决策程序符合相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司向厦门大学教育发展基金会捐赠人民币1,000 万元。

六、备查文件

- （一）公司第七届董事会第十三次会议决议；
- （二）独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 26 日