

广脉科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年3月3日
- 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月28日以专人送达、邮件及数据电文方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵国民先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事张旭伟、赵明坚、薛安克、郭德贵因工作需要以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司拟进行换届选举。公司董事会拟提名赵国民先生、赵淑飞先生、王欢女士、张旭伟先生、赵明坚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期期限三年,自公司2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前,公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《广脉科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2022-018)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事薛安克、郭德贵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司拟进行换届选举。公司董事会拟提名薛安克先生、郭德贵先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期期限三年,自公司2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前,公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广脉科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号: 2022-018)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事薛安克、郭德贵对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关规定, 公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广脉科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号: 2022-020)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关规定, 公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广脉科技股份有限公司董事会制度》(公告编号: 2022-021)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开 2022 年第二次临时股东大会，会议召开时间为 2022 年 3 月 21 日，召开方式为现场投票和网络投票相结合，现场召开的地点为公司会议室，会议议案如下：

- 1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
- 2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
- 3、《关于拟修订公司章程的议案》
- 4、《关于修订董事会议事规则的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 4 日

