

广脉科技股份有限公司
第四届董事会第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：2026 年 9 月 11 日
- 2.会议召开地点：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：2026 年 9 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵国民先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事赵淑飞、赵明坚、赵丹青、陈勤因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

- 1.议案内容：

公司独立董事薛安克先生和郭德贵先生，因连任公司独立董事满六年，达到最长任职期限，不再担任公司独立董事。为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会征得相关候选人同意，拟提名戴文涛先生和应晶先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。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》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职资格。

内容详见公司于 2026 年 9 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2026-052）。

本议案下设如下子议案：

1.01 《关于提名戴文涛先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.02 《关于提名应晶先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 9 月 28 日召开 2026 年第二次临时股东会，内容详见公司于 2026 年 9 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-053）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

（二）《广脉科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 11 日