

## 国脉科技股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2007年8月25日以电子邮件、传真形式发出，会议于2007年8月31日以通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长陈国鹰先生主持，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任谈建中先生为公司副总裁的议案》

根据公司总裁隋榕华先生的提名，经公司第三届董事会提名委员会审核，同意聘任谈建中先生担任公司副总裁，分管公司与国外通信网络设备厂商的战略合作和服务外包业务以及公司国内并购业务。

谈建中先生简历：

中国国籍，无境外居留权。

1954年2月出生，1977年9月毕业于上海交通大学机械工程系，1990年至1994年任职于美国控制数据（CDC）中国公司，担任中国区业务总监；1994年至1996年任职于美国DEC（中国）公司，担任华东/华中区总经理；1996年至2000年任职于美国3COM公司，担任网络系统中国区总经理；2000年至2003年任职于Chinaquest.com担任总裁；2003年至2004年任职于美国EMC公司，担任中国区副总裁；2004年至今任职于阿尔卡特-朗讯公司亚太区企业事业部（EBG），担任副总裁。

谈建中先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司独立董事毕振东先生、方晓彤先生、聂星先生对上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为控股子公司向银行追加申请综合授信额度提供担保的议案》，该议案需提交股东大会审议；

公司为控股子公司——国脉中讯网络科技有限公司拟向银行追加申请总额不超过2亿元的综合授信额度无偿提供连带责任担保，有效期为1年，自公司与银行签订授信担保合同之日起计算。

授权公司经营班子根据银行实际授予授信额度情况，在上述总额度范围内选择一家或多家银行、确定各银行提供授信担保的具体额度，办理银行授信或相关贷款担保手续、签订相应合同。本项授权自股东大会审议通过之日起1年有效。

具体内容详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 并刊登在2007年9月1日《证券时报》上。

公司独立董事毕振东先生、方晓彤先生、聂星先生对上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》；

股东大会采取现场投票的表决方式进行，会议通知公告详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 并刊登在2007年9月1日《证券时报》上。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2007年8月31日