

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2011—018

国脉科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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，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”）第四届董事会第九次会议通知于2011年4月8日以电子邮件、传真形式发出，会议于2011年4月19日上午9:00在公司会议室以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，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，会议由董事长隋榕华先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2011年第一季度季度报告》。

季报全文参见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），正文刊登在2011年4月20日《证券时报》上。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《董事会提名委员会实施细则》（2011年4月修订）。

为进一步完善公司治理结构，明确董事会提名委员会的职责权限，公司对《董事会提名委员会实施细则》进行修订，全文参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

2011年4月19日