

国脉科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2015 年 11 月 25 日以书面、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2015 年 12 月 1 日上午 9:00 以现场表决的方式召开，会议应到董事 7 人，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《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

公司非公开发行股票相关事项已经公司 2015 年 5 月 19 日召开的第五届董事会第十九次会议、2015 年 6 月 5 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见 2015 年 5 月 20 日、2015 年 6 月 6 日《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，对本次非公开发行股票的募集资金总额及补充流动资金总额进行调整如下：

调整前：

本次非公开发行募集资金总额不超过 150,000 万元，扣除发行费用后，用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	使用募集资金额
----	------	--------	---------

1	国脉物联网大数据运营平台	83,487.00	80,000.00
2	国脉云健康医学中心	57,350.11	50,000.00
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
	合计	160,837.11	150,000.00

本次非公开发行的募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。实际募集资金净额不足上述项目拟投入金额的部分，按照项目情况，公司可调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

调整后：

本次非公开发行募集资金总额不超过 144,000 万元，扣除发行费用后，用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	使用募集资金额
1	国脉物联网大数据运营平台	83,487.00	80,000.00
2	国脉云健康医学中心	57,350.11	50,000.00
3	补充流动资金	14,000.00	14,000.00
	合计	154,837.11	144,000.00

本次非公开发行的募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。实际募集资金净额不足上述项目拟投入金额的部分，按照项目情况，公司可调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他项目，包括非公开发行股票的种类和面值、发行方式及时间、发行对象、发行价格和定价原则、认购方式、限售期、上市地点、本次非公开发行前的滚存利润安排及本次非公开发行决议的有效期限保持不变。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见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 票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司本次非公开发行股票的募集资金总额及补充流动资金总额进行了调整，对非公开发行股票预案相应条款进行修订。具体修订情况如下：

预案章节	预案内容	修订内容
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行股票已取得的审批情况 2、调整了本次非公开发行股票的发行底价 3、修改了本次非公开发行股票的补充流动资金金额和募集资金总额
第一章 本次非公开发行股票方案概要	五、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	修改了本次非公开发行股票的发行底价
	六、本次募集资金投资项目	修改了本次募集资金总额及补充流动资金项目的投资总额
	七、本次发行是否构成关联交易	更新了本次非公开发行股票已取得的审批情况
	九、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行股票已取得的审批情况
第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用投资计划	修改了本次募集资金使用投资计划
	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	1、修改了本次募集资金总额及补充流动资金项目的投资总额相关的内容 2、更新了募投项目的项目基本概况、项目投资估算与效益评价等相关的内容
第四章 董事会关于本次发行对公司影响的分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了本次股票发行的相关风险

公司非公开发行股票预案（修订稿）全文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《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

因公司调整了本次非公开发行股票的募集资金总额及补充流动资金总额，应对非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告进行相应调整。

公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司未来战略安排的议案》。

该议案内容详见 2015 年 12 月 2 日《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见全文详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

2015 年 12 月 1 日