

证券代码：600640

证券简称：国脉文化

公告编号：临 2024-018

## 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月29日以通讯方式召开了公司第十一届董事会第七次会议。会议通知及资料已于2024年5月24日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出席9名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司章程》及其附件的议案

为进一步提升公司规范运作水平、完善治理结构，根据相关法律法规最新要求，结合公司实际情况，需对《公司章程》及其附件的相应条款进行修订。

公司董事会同意对《公司章程》及其附件相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的工商变更或备案登记等事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请见2024年5月30日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《新国脉数字文化股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司关联交易管理办法》的议案

为进一步规范公司的关联交易管理，防范管理风险，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的相关要求，公司董事会同意修订《新国脉数字文化股份有限公司关联交易管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案

详细内容请见 2024 年 5 月 30 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《新国脉数字文化股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日