

证券代码：600640

证券简称：国脉文化

公告编号：临 2023-022

新国脉数字文化股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告

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2023年8月25日以通讯方式召开了公司第十一届董事会第二次会议。会议通知及资料已于2023年8月20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《公司 2023 年半年度报告》及摘要的议案

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《新国脉数字文化股份有限公司 2023 年半年度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于《中国电信集团财务有限公司关联交易 2023 年半年度风险评估报告》的议案

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《新国脉数字文化股份有限公司关于中国电信集团财务有限公司关联交易 2023 年半年度风险评估报告》。

独立董事发表的独立意见认为：经认真审阅相关材料，我们认为中国电信集团财务有限公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管，未发现其风险管理存在重大缺陷。公司在中国电信集团财务有限公司的存款安全性和流动性良好，公司与中国电信集团财务有限公司之间开展存款金融服务业务的风险可控，且存款利率定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意《中国电信集团财务有限公司关联交易 2023 年半年度风险评估报告》。

关联董事陈文俊、闫栋、李原回避表决。

表决结果：同意 6 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

2023 年 8 月 26 日