

证券代码：600640

证券简称：国脉文化

公告编号：临 2025-022

新国脉数字文化股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告

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 2025 年 7 月 15 日在以现场结合通讯方式召开了第十一届董事会第十四次会议。会议通知及资料已于 2025 年 7 月 10 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、关于公司部分董事调整的议案

根据公司控股股东——中国电信集团有限公司的通知，李原先生因退休，不再担任公司董事职务。经控股股东推荐并经董事会提名委员会审核，同意提名弓剑炜女士为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会资格审查并获同意。董事会提名委员会发表的审查意见认为：董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，同意将上述议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

本议案尚需提交公司股东会审议。

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）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司股权投资管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于《新国脉数字文化股份有限公司董事会授权管理制度及授权决策方案》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于《新国脉数字文化股份有限公司董事会决策事项清单（2025 年版）》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于《新国脉数字文化股份有限公司市值管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会提议召开 2025 年第一次临时股东大会，授权董事长另行确定 2025 年第一次临时股东大会的召开日期并对外发布相关的会议通知。

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

2025 年 7 月 16 日

附件：

1. 弓剑炜女士简历

弓剑炜女士，1977 年 4 月出生，中共党员，高级会计师，中国人民大学硕士研究生。曾任中国电信股份有限公司山西分公司党委委员、副总经理，中国电信集团有限公司山西分公司副总经理，天翼云科技有限公司党委委员、副总经理、工会主席。现任中国电信集团投资有限公司总经理、天翼资本控股有限公司总经理、中国电信集团有限公司资本运营部副总经理、中国电信股份有限公司资本运营部副总经理。