

证券代码：600640

证券简称：国脉文化

公告编号：临 2024-026

## 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日以通讯方式召开了第十一届董事会第十次会议。会议通知及资料已于2024年10月23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 2024 年第三季度报告》的议案

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会发表的审核意见认为：公司 2024 年第三季度报告中披露的财务信息客观、真实、公允地反映公司 2024 年第三季度的经营情况，信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、关于制定《新国脉数字文化股份有限公司重大事项决策实施办法》的议案

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董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

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。

#### **四、关于公司 2023 年度工资总额清算及 2024 年度工资总额预算的议案**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、关于公司 2024 年度总经理及其他高级管理人员业绩考核指标的议案**

关联董事陈之超回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、关于注销公司部分离职人员股票期权的议案**

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](http://www.sse.com.cn)）发布的《新国脉数字文化股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会发表的审核意见认为：公司本次关于注销部分已离职不具备激励资格的激励对象已获授但未行权的股票期权事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划》及相关法律法规的规定，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

董事陈之超、王则鸣系公司本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 七、关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案

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](http://www.sse.com.cn)）发布的《新国脉数字文化股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会发表的审核意见认为：公司本次关于注销第二个行权期未达到行权条件的对应股票期权事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划》及相关法律法规的规定，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

董事陈之超、王则鸣系公司本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。

表决结果：同意 7 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 10 月 29 日