

证券代码：600640

证券简称：国脉文化

公告编号：临 2024-006

新国脉数字文化股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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3月5日以通讯方式召开了第十一届董事会第五次会议。会议通知及资料已于2024年2月29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、关于聘任公司副总经理的议案

同意聘任常朝晖先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该事项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：常朝晖先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，同意将上述议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修订公司部分基本管理制度的议案

为进一步提升公司规范运作水平、完善治理结构，根据新颁布的《上

市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规的最新要求，结合公司的实际情况，对部分基本管理制度进行修订，具体如下：

- 1、《新国脉数字文化股份有限公司董事会议事规则》
- 2、《新国脉数字文化股份有限公司董事会专门委员会工作细则》
- 3、《新国脉数字文化股份有限公司独立董事工作制度》
- 4、《新国脉数字文化股份有限公司董事会秘书工作细则》

其中第一项尚需提交股东大会审议，详细内容请见 2024 年 3 月 6 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〈董事会议事规则〉的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附：聘任人员简历

常朝晖先生，1968 年 4 月出生，中共党员，北京大学光华管理学院 EMBA 毕业，硕士学位，工程师。曾任邮电部移动通信局计划财务部副主任，中国移动通信集团公司综合部总经理办公室副主任，中国电信集团公司综合部总经理秘书、总经理办公室副主任，中国电信股份有限公司北京分公司副总经理、党委委员、工会主席，中国电信股份有限公司上海分公司副总经理、党委委员、工会主席。现任新国脉数字文化股份有限公司党委委员。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2024年3月6日