

证券代码：600640

证券简称：国脉文化

公告编号：临 2024-008

新国脉数字文化股份有限公司

关于部分股票期权注销完成的公告

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 10 月 27 日召开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分离职人员股票期权的议案》、《关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》，同意对 10 名已离职不再具备激励对象资格的激励对象已获授但尚未行权的 47 万份股票期权予以注销，同时注销第一个行权期未达到行权条件的 189.684 万份股票期权。注销后，股票期权数量变更为 385.116 万份。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新国脉数字文化股份有限公司关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临 2023-026）。

经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已办理完成上述股票期权注销事宜。本次股票期权注销符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响本次股权激励计划的继续实施。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2024年3月7日