

证券代码：600640

证券简称：国脉文化

公告编号：临 2024-032

新国脉数字文化股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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12月11日以通讯方式召开了第十一届董事会第十一次会议。会议通知及资料已于2024年12月6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《新国脉数字文化股份有限公司“十四五”后期发展规划》的议案

该事项已经公司董事会战略委员会审议通过，战略委员会认为该规划立足“文化和科技融合型”企业定位，以服务中国电信集团“云改数转”战略为出发点，聚焦数字内容运营主业，大力培育和发展以数字创意产业为代表的战略性新兴产业，推进治理体系和治理能力的现代化，构建与新质生产力发展相适应的体制机制，推动企业高质量发展。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于《新国脉数字文化股份有限公司 2025-2027 年综合滚动规划》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

详细内容请见 2024 年 12 月 12 日《中国证券报》《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召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2024 年 12 月 12 日