

## 新国脉数字文化股份有限公司

### 第十二届董事会第一次会议决议公告

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 2026 年 6 月 30 日在上海市江宁路 1207 号国脉文化大厦 15 楼以现场结合视频方式召开了第十二届董事会第一次会议。会议通知及资料已于 2026 年 6 月 25 日向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中视频出席 3 名）。经与会董事一致推举，由张伟先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席会议。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。会议审议通过了以下议案：

#### 一、关于选举公司第十二届董事会董事长的议案

会议选举张伟先生为公司董事长（法定代表人），任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、关于选举董事会专门委员会组成人员的议案

会议选举公司第十二届董事会各专门委员会成员，各专门委员会任期与本届董事会任期一致。具体情况如下：

1、战略委员会：张伟（主任委员）、赵昱锋、弓剑炜、章峻青、陈之超；

2、审计委员会：杨益明（主任委员）、金小刚、龙耘；

3、提名委员会：张伟（主任委员）、金小刚、龙耘；

4、薪酬与考核委员会：金小刚（主任委员）、龙耘、杨益明。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、关于聘任公司高级管理人员的议案

会议同意聘任董事陈之超先生为公司总经理；聘任赵军先生为公司副总经理、总法律顾问；聘任魏朝晖先生为公司董事会秘书。任期均为三年，与第十二届董事会任期相同（简历附后）。

会议同意总经理陈之超代行财务总监职责，代行期限自董事会审议通过本议案之日起至公司正式聘任新的财务总监之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案

鉴于公司回购并注销股份合计 4,144,600 股，公司股份总数由 795,695,940 股减少至 791,551,340 股，公司注册资本相应由人民币 795,695,940 元减少至人民币 791,551,340 元。会议同意对《公司章程》相关条款进行修订。

根据公司 2024 年年度股东会审议通过的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》中股东会对董事会办理本次回购股份相关事宜的授权，本议案无需股东会审议。

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](http://www.sse.com.cn)) 披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2026年7月1日

## 附件：高级管理人员简历

陈之超先生，1971年3月出生，中共党员，高级工程师，浙江大学硕士。曾任温州市电信局通信建设部副主任、主任，温州市电信局局长助理，浙江省电信公司温州市电信分公司副总经理、党委委员，中国电信股份有限公司金华分公司党委书记、总经理，号百商旅电子商务有限公司总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记。

赵军先生，1972年10月出生，中共党员，经济师，上海交通大学学士。曾任上海东方通信产业贸易有限公司总经理助理、副总经理，中国电信上海公司人力资源部处长、副经理，中国电信上海公司西区局局长助理，中国电信学院教务部主任、副院长、党委委员、纪委书记，中国电信人才发展中心副主任、党委委员、纪委书记。现任本公司副总经理、总法律顾问、党委委员。

魏朝晖先生，1970年4月出生，中共党员，高级工程师，注册会计师，浙江大学硕士。曾任江西省电信有限公司财务部副主任，号百信息服务有限公司计划财务部总经理、支付积分业务部总经理，号百商旅电子商务有限公司总经理、号百控股股份有限公司总经理助理，尊茂酒店控股有限公司总经理、本公司综合办公室（董事会办公室）主任。现任本公司财务总监、董事会秘书。