

证券代码：600640

证券简称：新国脉

公告编号：临 2021-046

## **新国脉数字文化股份有限公司**

### **第十届董事会第十八次会议决议公告**

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个别及连带责任。

新国脉数字文化股份有限公司于 2021 年 9 月 28 日以通讯方式召开了公司第十届董事会第十八次会议。会议通知及资料已于 2021 年 9 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、 关于调整公司总经理、副总经理 2020 年薪酬的议案**

公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2020 年度董事长、总经理及其他高级管理人员薪酬和绩效考核情况的议案》，现根据《关于核定专业单位负责人 2020 年度绩效工资的通知》（中国电信人力〔2021〕64 号），对总经理和副总经理 2020 年度目标薪酬进行调整并清算。

本议案审议过程中，关联董事陈之超依法回避表决。公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 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

2021年9月29日