

证券代码：600640

证券简称：新国脉

公告编号：临 2022-013

新国脉数字文化股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以通讯方式召开了公司第十届董事会第二十五次会议。会议通知及资料已于2022年4月10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、关于选举董事长及战略委员会主任委员的议案

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，董事会一致同意选举张伟先生为公司第十届董事会董事长及战略委员会主任委员，任期与本届董事会相同。

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

2022年4月16日