

证券代码：600640

证券简称：新国脉

公告编号：临 2022-028

新国脉数字文化股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议决议公告

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8月19日以通讯方式召开了公司第十届董事会第二十九次会议。会议通知及资料已于2022年8月9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《公司2022年半年度报告》及摘要的议案

详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《新国脉数字文化股份有限公司2022年半年度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于《中国电信集团财务有限公司关联交易2022半年度风险评估报告》的议案

详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《新国脉数字文化股份有限公司关于中

国电信集团财务有限公司关联交易2022半年度风险评估报告》。

独立董事发表的独立意见认为：经认真审阅相关材料，我们认为中国电信集团财务有限公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管，未发现其风险管理存在重大缺陷。公司在中国电信集团财务有限公司的存款安全性和流动性良好，公司与中国电信集团财务有限公司之间开展存款金融服务业务的风险可控，且存款利率定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意《中国电信集团财务有限公司关联交易2022半年度风险评估报告》。

关联董事陈文俊、孙大为、闫栋回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、关于变更公司证券简称的议案

为进一步提升公司的行业辨识度，彰显公司文化企业的属性，更加全面、准确地体现公司文化和科技融合型企业的战略定位，突出内容运营的主责主业，依照《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定，同意拟将公司证券简称由“新国脉”变更为“国脉文化”。公司全称“新国脉数字文化股份有限公司”保持不变，证券代码“600640”保持不变。公司证券简称变更事宜尚需上海证券交易所核准。

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) 发布的《新国脉数字文化股份有限公司关于拟变更公司证券简称的公告》。

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

2022年8月20日