

新国脉数字文化股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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 12 月 22 日以通讯方式召开了公司第十届监事会第十七次会议。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会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。会议审议并一致通过了以下议案：

一、关于注销公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案

鉴于公司 18 名原激励对象于 2022 年离职不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2021 年股票期权激励计划及相关法律法规的规定，监事会同意对前述激励对象已获授但尚未行权的 105.3 万份股票期权进行注销。注销后，激励对象人数由 136 人变更为 118 人，股票期权数量将由 727.1 万份变更为 621.8 万份。

本次注销相关事项审议及表决程序合法、合规，未损害公司及全体股东利益，不会对财务状况和经营成果产生实质性影响。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

监 事 会

2022年12月23日