

证券代码：600640

证券简称：国脉文化

公告编号：临 2025-012

新国脉数字文化股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告

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 2025 年 5 月 12 日以现场结合通讯方式召开了第十一届董事会第十三次会议。会议通知及资料已于 2025 年 5 月 7 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、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司章程》及其附件的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件相应条款进行修订，并提请股东会授权董事长或其指定人士办理相关的工商变更或备案登记等事宜。

本议案需提交公司股东会审议。

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）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案

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)披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预案》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司部分董事调整的议案

根据公司控股股东——中国电信集团有限公司的通知，闫栋先生因工作调动，不再担任公司董事职务。经控股股东推荐并经董事会提名委员会审核，同意提名赵昱锋先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于聘任公司财务总监的议案

胡伟先生因个人原因辞去所担任的公司财务总监职务。经公司总经理陈之超先生提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，董事会同意聘任魏朝晖先生为公司财务总监（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述调整公司董事、聘任公司财务总监事项，在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会资格审查并获同意。董事会提名委员会发表的审查意见认为：拟聘人员均具备履行相关职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，同意将上述议案提交公司董事会审议。

其中，聘任财务总监事项，已经公司董事会审计委员会审核通过。董事会审计委员会发表的审核意见认为：魏朝晖先生具备担任财务总监相关的专业知识、经验和能力，具有良好的职业道德，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性

文件的规定，同意提交公司董事会审议。

五、关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

为顺利推进公司 2025 年度审计工作规范有序开展，经董事会审计委员会审核，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。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）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于召开公司 2024 年年度股东会的议案

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）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

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

2025 年 5 月 13 日

附件：

1. 赵昱锋先生简历

赵昱锋先生，1975 年 2 月出生，中共党员，正高级会计师，工商管理硕士。曾任海南省电信有限公司财务部副经理，中国电信海南分公司财务部经理，中国电信万宁分公司党委书记、总经理，中国电信天津分公司党委委员、副总经理、财务总监，中国电信天津分公司党委书记、总经理。

2. 魏朝晖先生简历

魏朝晖先生，1970 年 4 月出生，中共党员，高级工程师，中级会计师，浙江大学硕士。曾任江西省电信公司财务部副主任，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。现任本公司董事会秘书、综合办公室（董事会办公室）主任。