

新国脉数字文化股份有限公司

第十二届董事会第二次会议决议公告

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 2026 年 8 月 21 日在上海市江宁路 1207 号国脉文化大厦 18 楼以现场结合视频方式召开了第十二届董事会第二次会议。会议通知及资料已于 2026 年 8 月 11 日向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中视频出席 4 名，委托出席 2 名）。董事弓剑炜女士、职工董事王智先生因公请假，分别委托董事长张伟先生、董事陈之超先生代为出席并行使表决权。董事长张伟先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席会议。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。会议听取了《公司 2026 年半年度董事会授权事项执行情况报告》，审议通过了以下议案：

一、关于《公司 2026 年半年度报告》及摘要的议案

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 2026 年半年度报告》及摘要。

该事项已经审计委员会审议通过，审计委员会发表的审核意见认为：公司 2026 年半年度报告及摘要中披露的财务信息客观、真实、

公允地反映了公司 2026 年半年度的经营情况，信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 2026 年半年度风险评估报告》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中国电信集团财务有限公司关联交易 2026 年半年度风险评估报告》。

该事项已经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表的审核意见认为：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国家金融监督管理总局的严格监管，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。

关联董事赵昱锋、弓剑炜、章峻青回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于制定《公司内部控制管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于聘任公司副总经理的议案

会议同意聘任陈晓先生、张小朝先生（简历附后）为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于优化完善公司内部管理机构的议案

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

2026 年 8 月 22 日

附件：高级管理人员简历

陈晓先生，1981年9月出生，中共党员，高级工程师，北京邮电大学硕士。曾任中国电信上海公司莘闵电信局梅陇分局分局长，中国电信上海公司莘闵电信局客响支撑中心主任、局长助理、副局长，中国电信上海公司莘闵电信局分公司副总经理，中国电信上海公司北区电信局分公司党委书记、总经理。

张小朝先生，1976年11月出生，中共党员，高级工程师，华中科技大学硕士。曾任中国电信广东号百信息服务分公司政企信息业务中心总经理、中国电信广东公司互联网业务事业部号百分公司外包呼叫中心运营团队负责人、中国电信广东公司解决方案事业部网能力中心副总经理、中国电信广东公司政企产品能力中心网产品能力中心副总经理，新国脉数字文化股份有限公司数智企服事业部副总经理、数智企服事业部/数智党建事业部总经理、公司首席产品官（CP0）。现任新国脉数字文化股份有限公司数字内容事业部总经理、数智应用事业部总经理。