

证券代码：600640

证券简称：新国脉

公告编号：临 2022-026

新国脉数字文化股份有限公司

第十届董事会第二十八次会议决议公告

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6月29日以通讯方式召开了公司第十届董事会第二十八次会议。会议通知及资料已于2022年6月24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、关于注销上海国脉实业有限公司的议案

根据公司经营需要，为了优化资源配置、降低管理成本、提高管理效率和管控能力，同意注销全资子公司上海国脉实业有限公司（以下简称“国脉实业”），并授权公司管理层负责办理注销国脉实业的具体事宜，包括但不限于注销方案的制定、协议文本的签署、办理相关的资产转移、工商变更登记等。

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6月30日