

证券代码：600640

证券简称：国脉文化

公告编号：临 2023-001

新国脉数字文化股份有限公司

关于部分股票期权注销完成的公告

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 12 月 22 日召开第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》，同意对 18 名已离职不再具备激励对象资格的激励对象已获授但尚未行权的 105.3 万份股票期权予以注销。注销后，股票期权数量将由 727.1 万份变更为 621.8 万份。具体内容详见 2022 年 12 月 23 日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新国脉数字文化股份有限公司关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：临 2022-036）。

近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已于 2023 年 1 月 4 日完成了上述股票期权的注销手续。本次股票期权注销不会对公司股本造成影响。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董 事 会

2022年1月5日