

证券代码：600640

证券简称：新国脉

公告编号：临 2021-059

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 2021 年 12 月 23 日召开第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量并注销相应股票期权的议案》，鉴于公司 2021 年股票期权激励计划原激励对象张蕾、于水、胡杰、刘寒斐已离职，按规定不再具备激励对象资格，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及股票期权数量进行相应调整，激励对象人数由 140 人调整为 136 人，并将相应注销其已获授但尚未行权的股票期权 16 万份。调整后，股票期权数量将由 743.1 万份变更为 727.1 万份。具体内容详见 2021 年 12 月 24 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调整 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量并注销相应股票期权的公告》。

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 2021 年 12 月 30 日完成了上述 16 万份股

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

2021年12月31日