

新大陆数字技术股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年10月17日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第七届董事会第二十四次会议的通知，并于2019年10月28日在公司会议室以现场方式召开了此次会议。会议应到董事5人（其中独立董事2名），实到5人。会议由董事长王晶女士主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

一、审议通过《公司2019年第三季度报告》及其正文，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公司2019年第三季度报告》及其正文。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、《福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及《公司章程》的规定，公司激励对象丁志纲、董吉庆、孙宇翔因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，公司将回购并注销上述3人已获授但未解锁的全部限制性股票。

公司董事会同意按照相关规定回购并注销上述3人已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计16.00万股，本次回购首次授予限制性股票的价格为7.22元/股，回购资金来源为公司自有资金。公司独立董事发表了同意该事项的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

三、审议通过《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司拟回购注销不符合解锁条件的原激励对象16.00万股限制性股票。鉴此，公司股本总数将由1,043,919,717股变更为1,043,759,717股，相应的公司注册资本总数将由104,391.9717万元变更为104,375.9717万元。

公司董事会现提请对《公司章程》相应条款进行修订。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公司章程修订案》。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2019年10月29日