

## 新大陆数字技术股份有限公司

### 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及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。

2022年8月15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八届董事会第十一次会议的通知，并于2022年8月25日在公司会议室现场召开。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2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》，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》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》。

**二、审议通过《董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**三、审议通过《关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。**

公司独立董事同意该议案，并发表了独立意见。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的公告》。

四、审议通过《关于向广发银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因正常经营需要，董事会同意公司向广发银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度 2.5 亿元人民币，期限一年。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 26 日