

证券代码：000997

证券简称：新大陆

公告编号：2023-036

新大陆数字技术股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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

2023年9月20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二十次会议的通知，并于2023年9月27日在公司会议室召开了此次会议。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《关于使用全资子公司部分股权换股收购资产的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

为更好推进公司商户运营板块业务的长远健康发展，公司拟通过使用全资子公司世纪网络50.00%的股权引进杉昊智能经营管理团队，并购买杉昊智能80.00%的股权，实现对杉昊智能的控制权收购。交易完成后，公司将成为杉昊智能的控股股东，杉昊智能纳入上市公司合并报表范围。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。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》和巨潮资讯网的《关于使用全资子公司部分股权换股收购资产的公告》（公告编号：2023-037）。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2023年9月28日