

新大陆数字技术股份有限公司

关于修订公司章程的公告

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。

新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

一、修订《公司章程》的情况

公司于2021年2月9日至2022年1月28日回购公司股份18,965,022股，该部分回购股份即将届满三年，拟予以注销。公司2024年11月15日召开第九届董事会第四次会议，同意拟将存放于回购专用证券账户的回购股份18,965,022股予以注销，相应减少公司注册资本，并修订《公司章程》中的相关条款。鉴于前述注册资本、总股本和股份总数的变更情况，现对《公司章程》第六条和第十九条进行修订，其他条款保持不变。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条： 公司注册资本为103,206.2937万元。	第六条： 公司注册资本为101,309.7915万元。
第十九条： 公司股份总数为1,032,062,937股，全部为人民币普通股。	第十九条： 公司股份总数为1,013,097,915股，全部为人民币普通股。

二、授权事项

公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向相关登记机关办理章程备案等相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》的相关条款进行必要的修改。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2024年11月16日