

新大陆数字技术股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

一、概述

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，面对外部环境的深刻变化，中国经济保持稳中有进，GDP总量达到90.03万亿元，同比增长6.6%。随着国民经济从高速发展向高质量发展转型，我国数字经济产业迎来良好的发展机遇。

2018年对公司而言是承上启下的一年，公司成功推行核心骨干的股权激励，为公司中长期业务发展奠定了良好的驱动机制，同时，公司启动并完成上市以来的首次名称变更，明确了新长征路上，公司作为数字中国建设者的奋斗理想。

业务层面，公司整体产业升级与收入结构优化工作取得了良好成果。公司本轮战略发展阶段着力打造与培育的商户运营服务集群发展迅速，很好地担纲起了整体产业发展火车头的任务。本期公司实现营业总收入59.47亿元，同比增长20.88%，剔除地产后，公司营业总收入为**57.96亿元**，同比增长**43.23%**；本期公司归属上市公司股东的净利润为5.86亿元，同比减少10.43%，剔除地产后，公司归属上市公司股东的净利润为**5.81亿元**，同比增长**26.12%**。

1、商户运营服务集群

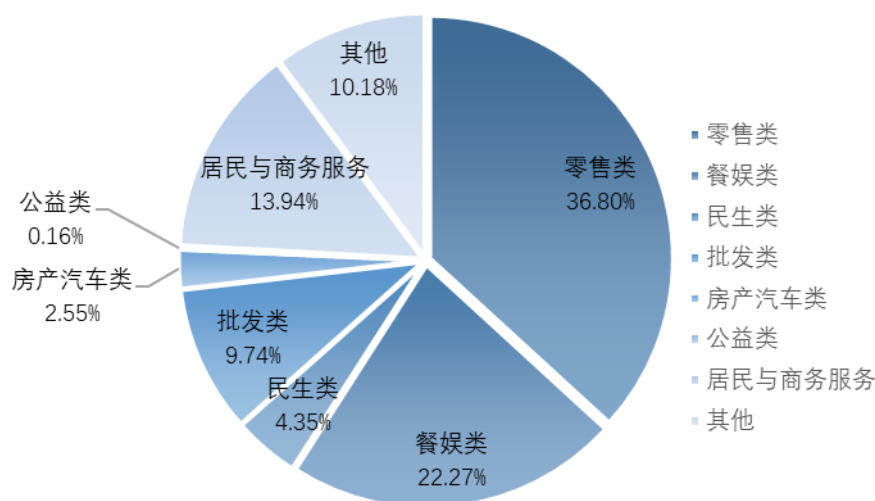
商户运营服务集群主要包括商户服务平台业务，以及为平台提供核心支撑的支付服务、金融服务两项通用类SaaS业务。报告期内，公司商户运营服务集群实现营业总收入28.02亿元，同比增长74.67%，对公司整体利润贡献占比首次超过50%。

(1) 商户服务平台业务

报告期内，公司继续加大投入，进一步加强商户一站式服务平台“星POS”的建设与推广工作，以中台为定位，以智能POS、新型扫码POS等多种终端为载体，在底层连接支付、ERP、营销、金融等各类商户服务，打通数据孤岛，为中小微商户提供一站式经营支撑服务。同时，平台积极尝试各类增值服务与创新业务，陆续推出支付与广告模式相结合的超级码业务、支付与微信粉丝相结合的粉丝经营模式、数据与金融相结合的“随星贷”产品等，增值业务收入实现较好增长。

业务方面，公司积极打造良性的合作生态，以赋能者的角色与ERP、ISV、营销等各类商户SaaS服务商展开深度合作，截至2018年末，公司PaaS平台服务商数量超过50万家，与超过260家的SaaS合作伙伴、280家ISV合作伙伴以及660家渠道合作伙伴展开了深度的业务合作，较2017年末分别增加约190家、200家和490家。

2018年底平台商户结构



(2) 支付服务业务

报告期内，公司高度重视规范化经营，持续强化自身在系统技术、资金清算、风控安全等环节的把控能力，公司引入微服务架构、分布式数据库提升应用架构灵活性及交易系统处理能力，实现了全年清算零失误，核心交易系统日交易处理峰值较2017年增长230%。同时，公司不断加大研发投入，在云计算、大数据、身份认证技术等方向上取得了一定的技术突破。

业务方面，公司继续深耕以中小微、民生为主的商户支付服务，在零售、餐饮、娱乐、交通、物流等垂直领域继续深化布局，存量商户数量达到700万户。值得注意的是，随着移动支付的持续下沉，扫码交易已逐渐成为公司交易增长的主要动力之一，至2018年12月，公司平台当月扫码交易笔数在当月总交易笔数中占比已超过70%。2018年公司支付服务业务总交易量突破1.5万亿元，同比增长约88%。

(3) 金融服务业务

报告期内，公司基于商户服务平台的大数据资源，不断提升数据挖掘和处理能力，逐步迭代完善配套的信息科技系统、智能风控系统。随着公司金融科技能力体系初步成型，公司对于线下辅助风控的依赖逐步降低，通过模型分析、全流程线上作业已逐渐成为公司规模扩张的主要形式。为满足后续业务的发展需要，2018年1月，公司设立网商保理公司，为新大陆生态链内的中小微企业提供保理融资服务；2018年5月，公司申请并获得广州市越秀区金融工作局批准，对网商小贷公司展开增资工作，注册资本由1.875亿元增加至5亿元。

业务方面，公司为多种场景推出了定制化的数据模型与金融服务，报告期内，

先后上线了“随星贷”、“置车贷”、“闪电付”等适用于不同场景需求的线上产品，至2018年12月，公司当月线上放款金额已超过当月放款总额的50%。报告期内，面对结构性去杠杆、中美经贸摩擦等外部变化，公司金融服务业务整体运营平稳有序，资产质量在极端环境考验下表现优异，数据挖掘与风险控制能力得到市场与合作伙伴的高度认可，与消费金融、保险、信托以及银行等各类金融机构逐步建立起良好的合作关系。截至2018年末，公司金融服务贷款余额16.33亿元，不良率3.49%。

2、物联网设备集群

物联网设备集群主要包括电子支付设备业务和信息识别设备业务。报告期内，物联网设备集群营业总收入20.24亿元，同比增长18.94%，在业绩稳定增长的同时，为公司的服务类业务单位与生态合作伙伴提供了良好的支撑。

（1）电子支付设备业务

报告期内，公司继续加大研发投入，在快速适应新兴消费市场变迁的同时，继续保持在国内行业内的前瞻与创新优势。公司陆续推出N550云智能扫码盒子、N510智能外卖接单宝、N700智能支付PDA、N850商户Mini智能终端、N920智能手持移动POS等多款新品，为各类线下支付场景提供量身定制的解决方案。

业务方面，公司全年智能POS、标准POS、新型扫码POS等产品合计销量超过1300万台，根据2018年尼尔森报告显示，公司已成为亚太第一、全球第二大POS设备供应商，行业影响力进一步提升。从产品类别上看，针对中小商户的扫码产品市场反响良好，销售量超44万台，市场占有率居同类产品第一；另外，所有产品门类中附加值最高的智能POS系列产品销量继续保持良好增长，全年出货量超70万台，较2017年增长约40%。从市场开拓角度，除传统优势的第三方支付市场外，公司在银行市场也取得良好进展，2018年先后入围招商银行、兴业银行、平安银行、邮储银行以及农信社等多家银行类客户的设备供应商名单。同时，公司持续深耕互联网市场，与阿里、腾讯、美团、京东等互联网企业开展深度合作。在国际市场上，公司2018年新增印度、巴西、尼日利亚等业务地区，全年海外出货量近40万台。

（2）信息识别设备业务

报告期内，公司继续巩固自身在行业的技术领先优势，不断夯实民族条码产业领军者地位。技术研发方面，公司在移动适应性、防护等级、通信稳定性等领域突破多项行业级技术瓶颈。同时，公司完成了图像分析、照明分析、识读性能测试、物流场景模拟测试等多个实验平台建设，在成像、照明等方面的正向设计优势得到进一步扩大。2018年公司工程实验中心新增55个检测项目获CNAS国家实验室认证，“QR码条码解码芯片及其解码方法”获中国专利金奖，全年共获得

专利授权9项，新申请专利37项。技术应用方面，公司助力公安部第一研究所CTID2.0上线，自主研发并发布CTID安全码及解码芯片，与新大陆公共服务公司一起，为CTID构建起基于二维码的数字身份安全应用闭环能力。

业务方面，公司依托快速的市场反应力、优质全面的产品线以及品牌优势，继续保持国内产品第一品牌竞争力和市场地位。从产品类别角度，公司手持式条码扫描器市场排名上升至全球第四；工业级扫码器全年销量业绩同比增长超过300%，在全球知名电子代工厂商、国内知名手机厂商等应用中逐渐打开市场；PDA产品销售增长显著，在物流领域继续占据市场领先地位。国际市场上，公司业务版图继续保持全球化延伸，台湾公司逐渐加速对印度、日本市场的业务布放；欧洲公司、北美公司销售业绩均创历史新高，EM、FM和PDA系列销售数量同比大幅增长，在500强客户市场展现出了较强的产品定制化优势，公司继续保持EMEA（欧洲、中东、非洲三地区的合称）地区和美洲地区第四大品牌地位。

3、行业信息化集群

行业信息化集群包括综合信息技术服务业务和高速公路信息化服务业务，报告期内，集群营业收入9.56亿元，同比增长31.67%，在保持业绩较好发展的同时，对新兴领域展开积极探索。

（1）综合信息技术服务业务

报告期内，公司继续以电信行业支撑系统全域产品为运营基础，提供全方位的信息化商业解决方案。同时，公司进一步加大基于人工智能技术的核心产品研发力度，以云计算、大数据、物联网为技术核心，围绕公司战略，布局产业生态，积极为政府、企业客户提供数字化、智慧化解决方案及运营服务。数字乡村方面，公司控股子公司益农公司，被广东省农业农村厅遴选为唯一一家全省“信息进村入户工程”的运营商，承担广东益农信息公共服务平台的搭建与运营，协助政府完成全省19,733个益农信息社的建设与运营等工作，向广大农户提供公益服务、便民服务、电子商务服务和培训体验服务。

业务层面，公司在运营商大数据领域继续保持行业第一梯队。报告期内，公司成功中标福建中移在线一体化客服省端框架、中移海南大数据平台及IOP平台项目、湖南移动大数据平台项目、中国铁塔经分系统开发和第三方测试服务等项目，入围北京移动司马大数据产品主要合作伙伴。同时，在非运营商业务方面，公司积极切入物流、旅游大数据等领域，取得一定的突破。数字乡村方面，截至2018年末，公司共完成广东省8,833家益农信息社的申报和认定，实现全省40%以上的行政村覆盖，并逐步启动整体运营工作；同时，公司着力打造“粤农优品”品牌，提供农产品供应链信息化服务，包括下单、追溯、快速检测和认证服务，目前“粤农优品”已对接百余单品，在为益农信息社农产品打造口碑与提升品质

的同时，让已认证的标准农产品无缝对接流通销售渠道，帮助农民直接对接市场，实现由产品向商品的转变，最终达到农产品品质提升、价值增长、流通提速与农产品安全可溯源的总体目标。

（2）高速公路信息化业务

报告期内，公司中标“福州绕城公路东南段后续动建段机电工程项目”和“莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段（三明市境）机电工程项目”，合计金额1.4亿元。同时，公司持续探索智慧城市、公安信息化建设和轨道交通等领域，并取得一定的进展，成功中标“福州市轨道交通6号线工程综合监控系统（含ISCS、BAS、ACS）采购项目”。

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

1、商户运营服务行业

商户服务平台方面，线下商户设备智能化升级的快速普及，以及商户服务软件 SaaS 化趋势的继续增强，正在进一步重塑整个线下商户服务行业。随着商户一站式服务平台的推广环境进一步成熟，预计未来越来越多合作伙伴会开始主动拥抱生态，共同为商户提供更优质的服务。

支付服务方面，随着居民消费去现金化趋势的继续深化和条码支付等场景的不断下沉，我国支付行业发展前景良好。根据艾瑞咨询发布的预测显示，未来几年我国第三方支付银行卡收单行业仍将保持较好增长，到 2021 年行业交易规模有望突破 130 万亿元。

金融服务方面，除房贷以外的中国居民消费信贷规模有望维持高速增长，根据中商产业研究院发布的预测，未来几年我国消费信贷余额仍将以年均 30% 以上的增速扩张。在持续强监管环境下，行业向垂直场景深入，未来消费场景、风控能力、获客能力和资金端获取能力将成为金融服务平台的核心竞争因素。

2、物联网设备行业

电子支付设备方面，随着全行业支付硬件升级趋势的进一步明确，以及商户运营服务商的规模化增长，智能 POS、电子立牌等新一代设备正在对传统支付设备进行全面升级替代，预计未来几年硬件升级仍将为支付设备整体市场带来良好增长。

信息识别设备方面，随着自动化以及各类 O2O 场景的进一步普及，未来几年全球信息识别市场增速有望继续加快。根据 VDC Research 发布的预测显示，2020 年前全球手持式条码扫描器、固定式 POS 扫描器和固定式工业类扫描器的市场总规模将保持稳定发展，亚太市场增速将明显高于全球其他地区，中国市场

受益于支付升级、智能制造等市场机会的系统性升级，拥有巨大的增长潜力。

3、行业信息化行业

综合信息技术服务方面，随着 5G 商用以及万物互联时代的临近，运营商的系统架构、业务规则、管理模式等都需要适应流量与数据量大幅增长的需要。

高速公路信息化服务方面，在国民经济高速发展的背景下，我国高速公路通车里程和建设规模持续扩大。根据国家《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》显示，“十三五”期间，我国公路运输总投资规模将达到 7.8 万亿，高速公路通车里程将增加约 3 万公里。

(二) 2019 年发展战略与经营计划

2019年，公司将继续贯彻商户物联网发展战略、持续深化商户运营服务集群的生态融合，同时，公司将充分发挥自身在物联网设备与行业信息化两大底层领域的优势，全力构建基于大数据、人工智能等前沿技术的数字新大陆公共平台与数字新大陆生态系统，致力于成为数字中国建设的领军企业。

1、商户运营服务集群

(1) 商户服务平台业务

商户运营服务方面，公司将加快商户服务系统与网络建设项目和智能支付研发中心建设，致力于打造行业第一的线下商户一站式服务中台，完善包括各类商户增值服务在内的SaaS生态，与生态合作伙伴一起继续优化商户和消费者的使用体验，提供从硬件、支付、经营到金融的全方位、一体化解决方案，帮助商户更好地提升经营效率、降低经营成本。同时，公司将积极尝试并着重打造面向垂直行业的解决方案，包括数字乡村、数字园区、数字旅游、数字加油站、数字停车等，在局部形成有密度、有丰富商户类型的数字产业生态。

(2) 支付服务业务

公司将继续把规范化经营作为第一要务，持续加强自身在系统技术、资金清算、风控安全等环节的把控能力，加强人工智能和大数据等技术的引入工作，继续降低接入商户的交易风险，致力于为生态合作伙伴提供稳定、高效、专业的中后台支撑。同时，公司将进一步打造“场景+营销”的行业支付生态建设，强化线上线下全渠道支付运营能力，扩大公司在商户支付综合解决方案上的差异化竞争优势。

(3) 金融服务业务

公司将继续强化大数据和金融服务能力，基于大数据分析和人工智能技术，对不同场景用户数据进行全方位分析，挖掘数据潜在价值，精准匹配用户需求，致力于将金融服务下沉至中小微商户及长尾用户，并将数据挖掘与金融科技能力打造成通用能力，向全市场的商户服务机构输出金融科技服务。同时，公司将持

续优化风控策略,致力于建立全周期的智能化风控系统,公司将利用多维度数据,通过机器算法和深度学习对数据进行关联分析,继续强化风控模型,提升大数据风控水平,更加安全地服务于广大金融机构。金融牌照方面,公司也将在既有互联网小额贷款的基础上,根据业务发展与监管需求,持续主动寻求资质的补强与完善,争取早日实现资金端与资产端的双重蜕变。

2、物联网设备集群

(1) 电子支付设备业务

公司将继续扩大研发投入,保持持续性创新能力,坚持以客户为导向并不断丰富产品线。国内市场上,公司将继续深耕智能 POS 产品线,致力于打造国内金融智能支付设备第一品牌,同时保持 MPOS、扫码 POS 等市场领先地位,并致力于开辟新的人脸识别支付市场。国际市场上,公司将继续完善海外产品体系,以满足不同国家地区的差异化要求,同时加快海外合作和销售渠道建设,为公司的全球化布局夯实基础。

(2) 信息识别设备业务

公司将在继续扩大行业、区域、产品与技术领先优势的同时,积极探索新经济、智能制造领域的各类场景应用,深耕物流、移动支付、公共交通、医疗、零售、政府等优势行业,挖掘产品差异化优势,提供各类行业领先的综合解决方案。在此基础上,公司将进一步丰富工业级产品线,并致力于将已完成研发的数字公民安全解码芯片实现产业化。国际市场上,公司将加大海外布局和战略性投入,深化与海外渠道商合作,布放北美业务触角,夯实亚太地区渠道体系建设,尝试更为积极的业务发展模式,引领自动识别民族企业全球化扩张进程。

3、行业信息化集群

(1) 综合信息技术服务业务

公司将继续发挥体系化贴身服务的优势,增强产业主航道研发和创新投入,以运营商大数据为支点,深入行业服务、沉淀行业数据,为金融、商贸零售、旅游、政务、社区等行业赋能,并聚焦大行业或者大客户的信息化建设。在升级核心业务产品的同时,公司将加快 PaaS、人工智能平台的研发和推广,为数字公民、数字乡村、数字政务、智能交通、全域旅游等领域的长远发展提供技术支撑。

(2) 高速公路信息化服务业务

公司将积极关注并参与智能交通、平安城市等智慧城市项目,尝试利用“互联网+大数据云平台”技术搭建智慧出行平台和运营方案,在满足车主移动支付的同时,提供衣、食、住、行及公共服务等方面的高品质服务。

(三) 公司可能面对的风险

1、国内市场风险

物联网行业是国家政策重点扶持的战略性新兴行业，潜在市场需求巨大。虽然公司具备较强的竞争优势，但在某些领域，市场变化迅速、参与对手众多、竞争相对激烈，未来市场状况仍存在较大的不确定性。同时，随着物联网、云计算、大数据、移动互联网的发展，催生出大量新技术、新商业模式，公司在市场开拓的过程中，势必存在机遇与风险并存的局面。公司将密切关注市场环境及竞争格局情况，前瞻性地规划和调整战略方向，加强技术与产品研发工作，以适应市场不断变化的需求。

2、海外市场风险

国际化与全球运营是公司的一项重要经营目标，公司已在北美、欧洲、台湾设立相应的直属公司以作为海外市场窗口，并通过这些窗口逐步建立相关营销体系。但拓展海外市场时仍可能面临当地政治经济形势是否稳定，法律体系、市场变化和监管制度是否发生重大变化等无法预期的风险。公司将密切关注国家对外出口方针政策，以及主要出口国的宏观环境变化，积极制定应对措施。

3、政策风险

物联网属于新兴技术产业，是我国中长期战略规划中政策重点扶持产业，但某些技术创新、商业模式创新涉及的业务尚缺乏相关的行业标准和有关制度，甚至有些是跨多行业、涉及多主管部门的业务，新生市场缺乏相关的政府政策，新兴业务需要相关政策支持。公司将持续关注政策动向，积极拥抱监管，坚决遵守相关行业政策与制度。

4、技术人员风险

人才资源是企业生存和发展必备的重要资源，特别是随着知识经济的到来，人才对企业发展的推动作用日益明显，人才资源对企业的重要性更加突出。近年来，国内物价水平持续上涨，公司员工工资及福利也呈上涨趋势，在人力成本上给公司造成一些压力，另外 IT 行业内激烈的人才竞争，给公司人才带来一定的流失风险。公司将致力于优化员工薪酬体系，制订有效的绩效激励机制，加强企业文化建设，树立优秀雇主品牌效应。

5、募集资金投资项目风险

本次募集资金投资项目系经过公司慎重考虑和充分的可行性研究论证后确定，募投项目具有良好的发展前景，项目实施后有利于公司开辟新的利润增长点以及提升公司的持续盈利能力。如募投项目不能产生预期收益，将对公司未来经营业绩产生不利影响。因此，本次募集资金投资项目存在不能实现预期收益的风险。公司将继续高度关注并积极跟进商户服务行业的最新变化，动态调整业务方针，不断优化相关业务人才结构，以保障募投项目取得良好回报。

三、董事会日常工作情况

(一) 董事会的会议情况及决议内容

会议日期	会议届次	审议通过主要事项
2018年1月18日	六届37次	1.《关于修改公司章程的议案》 2.《关于向兴业银行股份有限公司福建省分行申请综合授信的议案》
2018年2月6日	六届38次	1.《公司董事会非独立董事换届选举的议案》 2.《公司董事会独立董事换届选举的议案》 3.《关于为子公司提供反担保的议案》 4.《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
2018年3月29日	七届1次	1.《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 2.《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》 3.《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》 4.《关于回购注销部分限制性股票的议案》 5.《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》 6.《关于向中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行申请综合授信的议案》
2018年4月16日	七届2次	1.《关于聘任公司总经理的议案》 2.《关于聘任公司副总经理的议案》 3.《关于聘任公司财务总监的议案》 4.《关于聘任公司董事会秘书的议案》 5.《关于聘任公司证券事务代表的议案》 6.《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行申请综合授信的议案》
2018年4月20日	七届3次	1.《公司2017年度董事会工作报告》 2.《公司2017年度财务决算报告》 3.《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》 4.《公司2017年度利润分配预案》 5.《关于支付2017年度审计相关费用的议案》 6.《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》 7.《公司2017年度内部控制评价报告》 8.《公司2017年度社会责任报告》 9.《关于会计政策变更的议案》 10.《董事会关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 11.《关于向招商银行股份有限公司福州分行申请增加授信的议案》
2018年4月27日	七届4次	1.《公司2018年第一季度报告》

2018年5月 17日	七届5次	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于向控股子公司增资的议案》 2.《关于为子公司广州网商商业保理有限责任公司向北京首益融信息科技有限公司提供担保的议案》 3.《关于为子公司广州网商商业保理有限责任公司向华安财产保险股份有限公司提供担保的议案》 4.《关于2018年度为子公司提供担保额度的议案》 5.《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
2018年6月 8日	七届6次	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于向汇丰银行（中国）有限公司福州分行申请综合授信的议案》 2.《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司向汇丰银行（中国）有限公司福州分行申请综合授信额度提供担保的议案》 3.《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行申请授信及用信提供担保的议案》 4.审议通过《关于为子公司广州网商商业保理有限责任公司向鑫智盈资产管理（北京）有限公司提供担保的议案》
2018年6月 19日	七届7次	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于使用闲置自有资金购买金融理财产品的议案》
2018年8月 22日	七届8次	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 2.《关于向中国工商银行福州南门支行申请综合授信的议案》 3.《关于为子公司广州网商商业保理有限责任公司向北京快快网络技术有限公司提供担保的议案》 4.《关于为子公司江苏智联天地科技有限公司向宁波银行无锡分行申请综合授信提供担保的议案》 5.《关于为子公司江苏智联天地科技有限公司向江苏银行无锡科技支行申请综合授信提供担保的议案》
2018年8月 29日	七届9次	<ol style="list-style-type: none"> 1.《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》 2.《福建新大陆电脑股份有限公司董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3.《证券投资管理制度》
2018年9月 11日	七届10次	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于为子公司广州网商商业保理有限责任公司向重庆富民银行股份有限公司提供担保的议案》

2018年9月 25日	七届11次	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于<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）>及其摘要的议案》 2.《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3.《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4.《关于聘任公司副总经理的议案》
2018年10月 19日	七届12次	<ol style="list-style-type: none"> 1.《公司2018年第三季度报告》及其正文
2018年10月 26日	七届13次	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》 2.《关于<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）>及其摘要的议案》 3.《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行申请综合授信及用信的议案》 4.《关于向中信银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》 5.《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行申请综合授信及用信提供担保的议案》 6.《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司向中国进出口银行福建省分行申请综合授信提供担保的议案》 7.《关于为控股子公司广州市网商小额贷款有限责任公司向广州市融资担保中心有限责任公司提供反担保的议案》 8.《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
2018年11月 14日	七届14次	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
2018年12月 6日	七届15次	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于向中国民生银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》 2.《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司向中国民生银行股份有限公司福州分行申请综合授信提供担保的议案》 3.《关于为子公司福建新大陆自动识别技术有限公司向中国民生银行股份有限公司福州分行申请综合授信提供担保的议案》 4.《关于新增及变更部分募集资金专户的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法

律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。

1、依据 2018 年 2 月 28 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《修改公司章程的议案》，向工商登记管理部门办理完成了相关工商变更手续及章程备案。

2、依据 2018 年 6 月 7 日公司 2017 年年度股东大会审议通过的《公司 2017 年度利润分配预案》，向全体股东每 10 股送 0.80 元。

3、依据 2018 年 6 月 7 日公司 2017 年年度股东大会审议通过的《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》，向工商登记管理部门办理完成了相关工商变更手续及章程备案。

5、依据 2018 年 11 月 13 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》，向工商登记管理部门办理完成了相关工商变更手续及章程备案。

6、依据 2018 年 11 月 13 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于<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）>及其摘要的议案》、《关于<福建新大陆电脑股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，实施并完成了 2018 年限制性股票激励计划的授予登记工作。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 19 日