

证券代码：000997

证券简称：新大陆

公告编号：2019-060

新大陆数字技术股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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11月18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二十六次会议的通知，并于2019年11月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的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《关于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。

公司董事会同意公司为全资子公司广州网商商业保理有限责任公司向福建海峡银行股份有限公司提供担保，担保金额不超过 3.00 亿元。

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《关于为子公司提供担保的公告》。

二、审议通过《关于日常关联交易预计的的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

基于谨慎性原则考虑，董事会同意新增与福州四九八网络科技有限公司的日常关联交易，主要涉及向关联人提供服务，自董事会审议通过起未来 12 个月内预计发生的关联交易总金额不超过 2.50 亿元。

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《关于日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 30 日