

新大陆数字技术股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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。

2020年8月31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三十七次会议的通知，并于2020年9月11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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意召开公司 2020 年第一次临时股东大会。股东大会的召开时间、地点等事项具体详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于商户支付场景及设备需求的多样化，部分支付设备需求种类繁多，单个体量小，自主研发生产难以实现规模效应，并可能会占用高毛利产品产能。通过外部采购多品种低毛利的支付设备，可在满足商户多种支付需求的同时，提高公司整体效益，实现股东利益最大化。公司董事会同意根据商户支付场景需求，将公司募投项目“商户服务系统与网络建设项目”中 POS 终端投入的实施方式从“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产”变更为“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产及向外部采购”。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 12 日