

新大陆数字技术股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告

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。

2021年2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四十四次会议的通知，并于2021年2月26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《关于公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司因正常经营需要，向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币3.30亿元，期限三年。

二、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司福州南门支行申请综合授信的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司因正常经营需要，向中国工商银行股份有限公司福州南门支行申请综合授信额度人民币4.30亿元，期限一年。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

随着公司业务规模的不断扩大，对流动资金的需求量增加，通过以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司流动资金需求，优化财务结构。本着公司和股东利益最大化原则，在确保募投项目建设资金需求的前提下，公司董事会拟使用不超过5.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

公司独立董事针对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构华泰联

合证券有限责任公司发表了核查意见，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》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2021年2月27日