

# 新大陆数字技术股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

### 一、概述

2020年，面对全球蔓延的新冠肺炎疫情和严峻复杂的国际形势，中国经济在经受较大短期冲击后，逐步实现转危成机的良好恢复态势，全年GDP总量达101.6万亿元，同比增长2.3%，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。突发的治理考验与持续多变的外部环境，使得社会的数字化建设与数字化治理命题上升到全新的历史高度，法定货币、居民身份等核心大型基础设施的数字化升级正在获得越来越多的关注。

报告期内，公司深入贯彻数字化发展战略、持续优化数字商业等产业布局，积极推出多项措施应对疫情冲击，尽管对当期利润产生了较大的阶段性影响，但各集群业务主动拥抱变化，夯实根基，均良好地经受住了突发性的严峻考验，保存了较为充足的发展潜力，并逐步恢复至历史较好水平。技术方面，公司持续加大研发投入，聚焦人工智能和大数据等前瞻性技术研究，在人脸识别、活体检测、边缘计算、大数据分析、区块链等领域取得一定突破性的技术成果，并在数字货币、数字身份等面向数字化时代的业务储备上实现较好进展；治理方面，疫情事件一定程度上加速了新大陆的数字化转型，同时公司持续完善资本、业务与数据三大中台的建设工作，进一步提高了生态协同与数据运营效率，为公司下一阶段整体战略升级，提供强有力的组织保障与能力支持。

报告期内，公司实现营业总收入70.63亿元，较上年同期增长14.26%；归属于上市公司股东的净利润为4.54亿元，较上年同期下降34.25%。

#### 1、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，集群实现营业总收入18.56亿元，同比下降1.19%，持续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，公司继续保持在行业内的前瞻与创新优势，为各类线下支付场景

和零售创新提供更全面、贴身的解决方案。在数字货币方向，公司利用自身在支付行业全面的能力储备与技术优势，积极投入各项技术研发与试点工作，配合试点银行、运营商等相关机构完成数字货币相关软件系统及硬件产品的研发设计等工作，并获得了较为珍贵的能力与技术积累。科研成果商业化方面，继公司在计算机视觉界国际顶级会议CVPR2020的配套赛事中获得多模态活体检测全球第四、国内企业最高名次后，自主研发的人脸识别受理终端与人脸活体检测算法相继通过国家金融IC卡安全检测中心-银行卡检测中心终端安全（支持活体检测）和活体检测（增强级）认证，使得公司成为我国唯一拥有自主研发人脸识别算法的支付硬件供应商，充分发挥科研储备与垂直行业的交叉优势，进一步增强了公司对于市场引领与影响的能力。在由中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会共同组织开展的2020年度“金融领域企业标准领跑者”评选中，公司荣获销售点终端（POS）、条码支付受理终端等两大金融领域的企业标准“领跑者”荣誉。

业务方面，在疫情导致市场短期需求下降及下游客户拓展计划递延的外部环境下，公司凭借技术和产品优势，先后入围多家大型银行客户的设备供应商名单，全年智能POS、智能收银机、标准POS、新型扫码POS等产品合计销量超过880万台。在非金行业方面，公司深化新零售场景发展的同时，在医疗、政务等非接触式应用场景取得一定突破，公司研发完成医保业务人脸识别综合服务终端，并完成了产品过检等市场化准备。在国际市场上，受益于自身良好迅速的疫后恢复状况以及品牌口碑积累，公司的海外业务格局取得一定的突破性进展，新增亚美尼亚、津巴布韦、约旦、克罗地亚、斯洛伐克、智利、挪威、芬兰等市场，业务版图覆盖60多个国家与地区，并在拉美、巴西、中东、非洲、北美、欧洲等市场实现较为快速的收入增长。报告期内，公司支付设备海外出货量超100万台，同比增长58%。

## （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，不断夯实码识读产业领军者地位。技术研发方面，公司持续致力于机器视觉领域的技术研发与沉淀，自主研发推出可快速识读污损、褶皱、覆膜、弯曲等各类条码的零售应用平台式产品及工业级手持式中高端产品，不断夯实自身在解码性能及无线距离等方面的

产品竞争优势，并在瞄准中心优先解码、自学习功能、多码功能、调光算法等关键技术方面取得较大突破。知识产权方面，中华人民共和国最高人民法院作出最终裁定，驳回美国霍尼韦尔公司旗下码捷苏州科技有限公司关于发明专利无效权无效行政纠纷案的再审申请，宣告公司在与美国霍尼韦尔公司历时8年的发明专利案中胜诉，捍卫了中国条码技术领军企业的核心利益。2020年度，公司成为唯一通过国家邮政局“邮政行业技术研发中心”资格认定的条码识别设备厂家。

业务方面，公司较为良好地克服了疫情导致的部件供应延迟等影响，发挥技术优势，全年识读设备出货量同比增长11%。公司持续深耕垂直行业场景，依托市场敏锐度和研发效率，较好地满足了快递物流、新零售、条码支付、疫情防控、公共交通等行业客户多样化的专业定制需求。在专业领域方面，针对工业行业，公司着力打造工业级精品，完成对电子制造、新能源、家电等大型制造业重点客户的覆盖，实现大量工业生产线上条码识别产品的国产化替代；针对医疗行业，公司成功中标多地市医疗相关单位项目，为医疗用品厂家、医疗机构、医疗行业政府监管部门提供识读终端、追溯设备、护理PDA等医疗专用配套设备，并基于电子健康码、电子身份信息码推出流动人员防疫、核算检测管理、疫苗追溯等疫情防控解决方案，取得较好的市场化成果。

## **2、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、金融科技服务两项通用类SaaS业务。报告期内，集群实现营业总收入39.75亿元，同比增长26.50%。

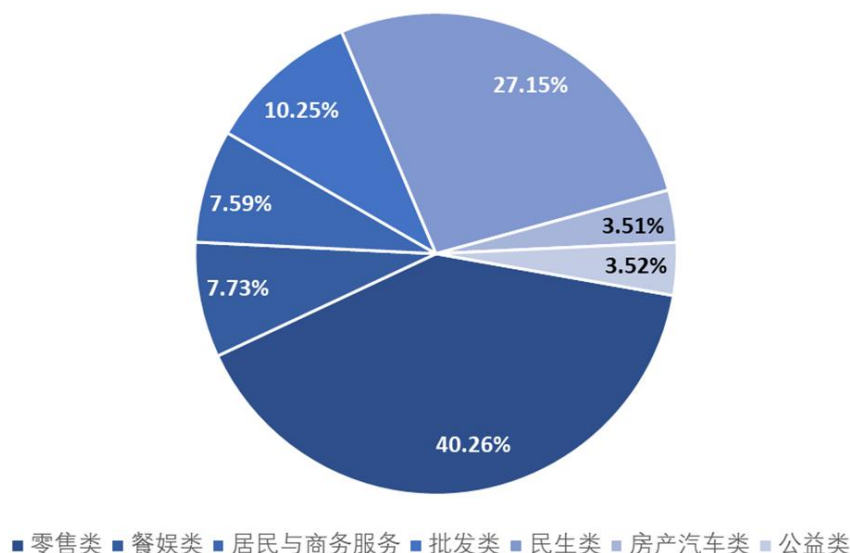
### **(1) 商户服务平台业务**

报告期内，公司持续完善商户一站式服务平台的建设与升级工作，以多种智能终端为载体，以云化服务的方式在底层连接支付、ERP、营销、金融等各类商户服务，持续完善数据中台建设，进行数据采集、清洗与分析，实现系统性埋点、后台数据统计与分析以及用户行为分析等能力，为商户、特别是广大中小微商户提供一站式的商户解决方案。除传统优势领域外，2020年公司在校园领域取得一定突破，公司结合校园优化政策打造校园缴费等定制化场景小程序，目前已在全国多省市的商户及中小学机构中实现商用，助力其数字化转型。

业务方面，针对疫情影响，公司以赋能者的角色积极团结各类商户服务商，

为其提供经营贷款优惠利率、商户推广补贴、延迟交易考核、上线远程展业功能等支持,帮助合作伙伴有效地缓解了阶段性压力。随着下半年国内经济稳步复苏,地方政府及银联等金融机构推出城市消费券等举措,合作伙伴展业及存量商户经营实现复苏及增长。目前,公司与超过209家的SaaS合作伙伴、620家ISV合作伙伴以及1813家渠道合作伙伴展开了深度的业务合作,为公司商户服务平台持续发展提供强力支撑。行业伙伴方面,公司携手多家商业银行,开展商户数字化服务与联合收单等深度合作,累计拓展商户超90万户。截至2020年12月,公司PaaS平台服务商户数量超过300万家。

图1: 按垂直行业划分, 公司平台商户结构 (截至2020年12月)



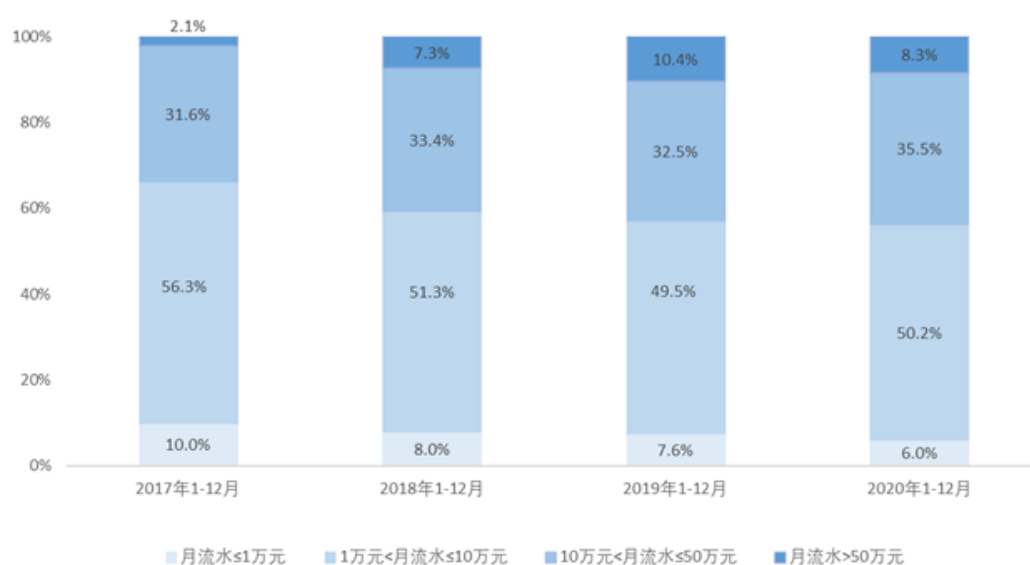
## (2) 支付服务业务

报告期内,公司高度重视规范化经营,持续强化自身在系统平台、资金清算、交易安全等环节的技术与管理能力,持续优化风控系统。2020年公司完成了“金融行业IPv6规模部署”,同时基于自身在态势感知防护系统的经验,快速响应中国人民银行出台的《金融行业态势感知与信息共享平台数据接入与信息共享标准V1.3.3(试点)》,完善“态势感知与信息共享平台”,成为福建省银行与第三方支付中首家完成系统数据对接的机构,并受邀进行技术分享。

业务方面,公司继续深耕于以中小微、民生为主的商户支付服务,得益于公

司快速的疫情应对措施以及在运营服务和风险控制方面的较强优势，公司平台交易得以实现较好恢复，全年公司支付服务业务总交易量超2.8万亿，同比增长62.76%，其中超85%的交易流水来自于月流水一万元到五十万元体量的小微商户，且呈现“小额、高频、活跃”的良好状态，广泛分布于零售、餐饮、娱乐、交通、物流等垂直领域。在报告期新增交易中，扫码支付持续贡献较大增量，全年发生的46.9亿笔交易中，扫码支付的占比达到87.59%。

图2: 按商户规模划分，公司交易流水结构



### (3) 金融科技业务

报告期内，面对严峻的外部环境，公司坚定“服务小微，合规发展”的经营理念，与金融机构、场景伙伴等合作推出展期、延期还款、减免费息等多项举措，帮助中小微企业完成复苏。核心能力方面，公司继续以数据和科技为发展重心，持续强化数据挖掘和风险控制的人才梯队、算法模型、流程体系、精细化管理等建设升级，并以新设子公司洲联信息公司作为创新载体，对现有数据分析能力和数据沉淀进行整合，向市场内的金融机构和商户服务机构输出金融科技服务，助力其实现数据价值的挖掘和变现。2020年5月，公司完成人民银行征信系统对接工作，风险管理能力得到进一步强化。

业务方面，公司持续聚焦商户服务、支付、税票服务、消费等场景，推出定

制化的数据模型与金融科技服务，以支付交易、ERP、会员管理、营销等经营数据为核心维度，建立用户数据肖像，深耕小微经营贷、综合消费贷两大产品主线，精细化运营。2020年，疫情的突然爆发致使系统性风险增加，金融机构资产不良率均有所上升，公司不良率受其影响于5月攀升至峰值，下半年逐步恢复至疫情前正常水平。在此过程中，公司的数据分析能力与智能风控系统良好地经受住了考验，获得合作金融机构的高度认可，同时疫情等外部环境加速了市场出清，为公司的发展奠定了良好的基础。截至2020年12月，公司金融科技业务累计服务用户超34万户，较2019年底增长95.79%，全年发放贷款60.59亿元，同比增长14.55%，累计管理资产余额38.10亿元，同比增加18.32%，不良率2.08%，风控成绩继续保持业内优秀水平。

### 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新型基础设施信息化服务业务，报告期内，集群营业总收入11.65亿元，同比增长7.47%，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，为客户提供全方位的信息化商业解决方案，进一步推动并完成多项基础软件产品国产化研发的升级改造。在疫情期间，公司基于移动运营商的海量数据，推出复工验证码、疫区来源大数据分析平台、隔离监控大数据分析平台、健康报备平台和防疫数据监视图等一系列防控疫情配套产品，积极助力疫情防控工作。

业务层面，公司作为运营商大数据领域第一梯队供应商，较好地保证了疫情特殊时期下各业务单元项目实施进度的正常进行。报告期内，公司成功中标江苏移动投诉处理支撑服务框架项目、江苏移动ADC及欢迎名片平台运维支撑服务项目、江苏移动政务通等多平台运营支撑服务项目、福建移动2020年智慧服务运营平台研发项目、福建移动大数据对外变现应用支撑开发服务项目；并成功入围2020中国铁塔IT服务项目，提供铁塔经营分析系统、资源管理系统等产品及测试服务。

#### （2）新型基础设施信息化业务

报告期内，公司继续以服务我国数字乡村和数字食安建设为核心任务，积极

履行广东省信息进村入户工程指定运营商的相关职责，持续推进平台建设与服务优化工作。疫情期间，公司通过广东省益农信息公共服务平台发动和组织益农信息社，在商户平价供应、平台高效对接需求的前提下，将生鲜农产品送到社区居民手里，一定程度上缓解了疫情隔离的社会压力，使民众足不出户可以吃到安全放心的生鲜农产品。同时，公司主动对接各类销售渠道，帮助益农信息社拓宽销路，解决滞销问题。

业务方面，截止2020年12月，公司在广东省已完成申报认定21,525个益农信息社，信息社及广东益农信息公共服务平台为当地农户和农企开展公益、便民、电子商务及培训体验等相关服务，其中，实现便民服务1,497万人次，实现电子商务累计成交额8.36亿元。此外，公司持续积极打造农产品全流程溯源，开发了城市农产品溯源平台“数字食安”城市平台，助力政府提升在食品安全溯源、农产品保供应等领域的数字化治理能力。目前，公司已在杭州和扬州完成落地试点工作，其中，在杭州落地超过150个市场，扬州落地10个市场，合计覆盖超过2万个农产品贸易行业各类经营主体，有效打通农产品从田间地头到餐桌的全链路信息化。

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势

#### 1、物联网设备行业

电子支付设备方面，随着商户运营服务商的规模化增长以及各类新兴技术在支付场景中的应用，人脸识别设备、智能POS等新一代智能设备正在对传统支付设备进行全面升级替代。同时，人民银行对数字货币的积极推进，也有望在商户端支付设备改造上，产生较大的产业机会。预计未来几年，我国实体商户支付硬件的升级改造将继续为整体市场创造良好增长空间。

信息识别设备方面，机器视觉技术与应用的不断成熟使得自动化设备将朝着更智能、更快速的方向发展，国内市场受益于智能制造、新基建等市场机会的系统性升级，拥有较大的增长潜力。据高工产研机器人研究所预计，2023年中国机器视觉市场将达到160亿元以上的市场规模，2019-2023年年复合增长率为23.87%。

#### 2、商户运营服务行业

商户服务平台方面，随着我国实体商户经营数字化进程的持续推进，带动设

备智能化升级与应用软件SaaS化升级进程的加速发展，数字化经营沉淀了海量的商户数据资源，在此背景下，基于数据挖掘的商业智能和金融科技服务快速渗透，使得商户运营服务的产品种类不断丰富、服务深度持续升级，行业拥有较为良好的发展前景。

支付服务方面，随着居民消费比重的稳步提升和非纸币支付场景的不断丰富与下沉，我国支付行业拥有较好的发展空间。同时，随着监管对于市场的规范化推进，对于第三方支付产业的重塑与产业新秩序的建立起到了较好的推动作用，为合规经营的第三方支付机构提供了良好的发展土壤。

金融科技服务方面，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。同时，《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021 年）》明确提出了将金融科技打造成金融高质量发展的“新引擎”，金融科技的发展前景将更为广阔。另一方面，2020 年金融监管全面升级，行业秩序及发展环境将进一步优化，保障金融科技长期发展行稳致远。

### 3、行业信息化行业

综合信息技术服务方面，“十四五”规划和2035远景目标明确提出，加快5G网络规模化部署，用户普及率提高到56%，推广升级千兆光纤网络。前瞻布局6G网络技术储备。扩容骨干网互联节点，新设一批国际通信出入口，全面推进互联网协议第六版（IPv6）商用部署。随着5G商用以及“万物互联”时代的临近，运营商与各类行业客户的系统架构、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，大数据等各类支撑系统的升级与优化需求面临较好增长。

十四五规划要求，加快交通、能源等传统基础设施数字化改造，实施交通强国建设工程，构建快速网，至2025年底，新改建高速公路里程2.5万公里，基本贯通“八纵八横”高速公路。

#### （二）2021年发展战略与经营计划

2021年，公司将继续以成为“数字中国”建设的标杆企业为发展使命，把握后疫情时代经济向好复苏的发展契机，深化并充分发挥自身在二维码、物联网安全、金融支付、大数据、区块链、人工智能等领域的技术优势，积极跟进国家“十四五”规划及2035远景目标，重点把握数字身份与数字货币两大领域数字基础设施



建设带来的发展机遇，筹划并启动公司下一阶段整体战略与产业升级工作。

## 1、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，尤其是围绕着数字货币等新型支付方式，积极探索并卡位下一代硬件受理终端的技术创新与路径。国内市场上，公司作为金融支付终端设备第一品牌，将继续为数字货币试点积极贡献力量，跟踪并把握数字货币推广下我国银行支付系统全面改造和商户支付终端全面升级的潜在需求。国际市场上，公司将积极把握移动支付、非接触式支付带动的终端市场的增长趋势，继续完善海外产品体系，继而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队伍及渠道建设，为公司的全球化布局夯实基础。

### （2）信息识别设备业务

公司将加强布局机器视觉与深度学习技术在解决方案上的应用，在继续深耕码识别市场的同时，聚焦具有产业优势的数字身份管理领域。在国内市场上，积极把握“十四五”期间国家治理体系升级的时代机遇，致力于实现数字身份安全解码芯片与模组的规模化生产与供应，同时进一步布局机器视觉与人工智能等新兴技术在产品上的应用，在物流快递、新零售、智能制造等优势领域进一步巩固行业影响力。在国际市场上，公司将依托新大陆品牌的先发优势及自主研发的引擎技术、成本优势，深度布局重点海外地区的经营网络，构建长期竞争优势。

## 2、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，公司将继续加强商户服务系统与网络建设项目和智能支付研发中心建设，致力于围绕商户、渠道服务商、银行合作伙伴、邮政合作伙伴打造行业一流的一站式服务平台，提升合作伙伴的展业体验，并持续完善包括各类商户增值服务在内的SaaS生态，帮助商户更好地降本增效，实现经营数字化转型。公司将继续丰富包括商超、零售、专卖、快销、校园、物业等垂直行业的解决方案，打造标准的数据营销工具，帮助商户、消费者及合作伙伴实现优质、高效的消费。

### （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。同时作为我国头部的第三方支付机构，公司将积极跟进数字货币的分发流通与场景探索工作，充分发挥商户支付服务平台的规模与经验优势，争取为人民币的数字化与线下商户支付场景的落地贡献力量。

### （3）金融科技业务

公司将继续强化金融科技和大数据服务能力，进一步聚焦并深耕前期探索中积累的优势领域，并继续大力开拓我国线下商户金融科技的蓝海市场。同时，配合公司整体数据中台的建设，完善数据应用架构，进一步将平台沉淀的技术、大数据运营能力产品化，依托洲联信息公司向政府相关部门、金融机构以及数字商业、数字农贸等生态运营机构输出金融科技平台能力，真正将商户的经营数据变成信用与融资能力。

## 3、行业信息化集群

### （1）综合信息技术服务业务

公司将发挥自身在系统建设与物联网环境落地的技术沉淀与优势，紧抓运营商智慧中台数智化转型和政企业务快速发展的契机，发挥体系化贴身服务的优势，加大智慧中台等核心IT能力产品线研发投入，提升产品竞争力和国产化能力，进一步拓展运营商市场。同时利用在运营商领域积累的技术优势，结合行业特性研发跨行业新产品，推动传统行业数字化转型，为数字乡村、智慧城市、数字政务、工业大数据等新兴领域的建设和长远发展创造价值。

### （2）新型基础设施信息化业务

公司将继续发挥自身在系统建设、大数据应用与物联网环境落地的技术沉淀与优势，积极参与各类“新基建”领域的建设与布局，在继续落地广东省数字乡村建设任务的同时，进一步将“数字食安”城市平台在全国推广落地，并积极探索依托政府的农产品贸易产业互联网模式，完成供应链平台和农产品供应链平台的开发、上线和试点推广工作，完成新大陆农产品贸易产业互联网布局。

### （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产业，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
2020年1月10日	七届28次	1.《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》 2.《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》
2020年3月25日	七届29次	1.《关于向招商银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》 2.《关于向中国建设银行股份有限公司福建省分行申请综合授信的议案》 3.《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》
2020年4月8日	七届30次	1.《关于修订<募集资金管理制度>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四川新网银行股份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广东粤财信托有限公司提供担保的议案》
2020年4月28日	七届31次	1.《公司2019年度董事会工作报告》 2.《公司2019年度财务决算报告》 3.《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》 4.《公司2019年度利润分配预案》 5.《关于支付2019年度审计相关费用的议案》 6.《关于续聘会计师事务所的议案》 7.《公司2019年度内部控制评价报告》 8.《公司2019年度社会责任报告》 9.《董事会关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 10.《公司2020年第一季度报告》及其正文 11.《关于回购注销部分限制性股票的议案》 12.《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》 13.《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》 14.《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》 15.《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 16.《关于会计政策变更的议案》
2020年5月21日	七届32次	1.《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》 2.《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》
2020年7月10日	七届33次	1.《关于回购注销部分限制性股票的议案》 2.《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》 3.《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司向汇丰银行福州分行申请综合授信提供担保的议案》 4.《关于向汇丰银行福州分行申请综合授信的议案》

会议日期	会议届次	审议通过主要事项
		5.《关于向中国银行福州市鼓楼区支行申请综合授信的议案》
2020年8月7日	七届34次	1.《关于为子公司提供担保暨认购信托计划一般级份额的议案》
2020年8月13日	七届35次	1.《关于回购注销部分限制性股票的议案（续）》 2.《关于注册资本变更及修改公司章程的议案（续）》 3.《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司向中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请综合授信提供担保的议案》 4.《关于为控股子公司提供反担保进展的议案》
2020年8月28日	七届36次	1.《公司2020年半年度报告》及《公司2020年半年度报告摘要》 2.《公司董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2020年9月11日	七届37次	1.《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》 2.《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》
2020年10月15日	七届38次	1.《关于为子公司广州网商商业保理有限责任公司向四川新网银行股份有限公司提供担保的议案》
2020年10月28日	七届39次	1.《公司2020年第三季度报告》及其正文 2.《关于为子公司广州网商商业保理有限责任公司向广东粤财信托有限公司提供担保的议案》
2020年12月8日	七届40次	1.《关于为子公司广州网商商业保理有限责任公司向江苏苏宁银行股份有限公司提供担保的议案》 2.《关于向广发银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》

## （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。

会议日期	会议届次	审议通过主要事项
2020年6月17日	2019年年度股东大会	1.《公司2019年度董事会工作报告》 2.《公司2019年度监事会工作报告》 3.《公司2019年度财务决算报告》 4.《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》 5.《公司2019年度利润分配预案》（向全体股东每10股送1.30元） 6.《关于续聘会计师事务所的议案》 7.《关于回购注销部分限制性股票的议案》 8.《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》 9.《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》 10.《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》 11.听取公司独立董事2019年度述职报告

会议日期	会议届次	审议通过主要事项
2020年9月 29日	2020年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》</li> <li>2. 《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》</li> <li>3. 《关于回购注销部分限制性股票的议案（续）》</li> <li>4. 《关于注册资本变更及修改公司章程的议案（续）》</li> <li>5. 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》</li> </ol>

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2021年3月26日