

证券代码：000997

证券简称：新大陆

公告编号：2021-084

新大陆数字技术股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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9月8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八届董事会第三次会议的通知，并于2021年9月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。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《关于子公司国通星驿公司增资的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

为增加全资子公司福建国通星驿网络科技有限公司（以下简称“国通星驿公司”）的资金实力，促进其经营业务发展，公司董事会同意国通星驿公司的注册资本增加2亿元人民币，增资额全部由未分配利润转增。本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于子公司国通星驿公司增资的公告》。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2021年9月24日