

新大陆数字技术股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

2022年1月17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六次会议的通知，并于2022年1月28日在公司会议室召开了此次会议。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《关于提前终止回购股份方案的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，受回购敏感期的交易限制影响，叠加临近春节国家法定节假日，公司可供实施回购的交易日较少，董事会结合实际经营情况并经慎重考虑决定提前终止回购公司股份。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

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《关于提前终止回购股份方案暨回购实施结果的公告》。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2022年1月29日