

新大陆数字技术股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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。

2024年8月13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九届董事会第一次会议的通知，并于2024年8月23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。全体董事一致推举王晶女士主持本次会议，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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；

经与会董事认真审议，一致同意选举王晶女士为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；

经与会董事认真审议，一致同意选举林学杰先生为公司第九届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

三、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》，具体情况如下：

公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分商议，选举产生各专门委员会成员，任期至公司第九届董事会届满。具体人员组成如下：

（一）战略委员会：由王晶、胡钢、林学杰、程代强、许永东5人组成，董事长王晶女士任召集人；表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；

（二）审计委员会：由程代强、林学杰、许永东3人组成，程代强先生任召集人；表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；

（三）提名委员会：由许永东、林学杰、程代强3人组成，许永东先生任召集

人；表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（四）薪酬与考核委员会：由许永东、林学杰、程代强 3 人组成，许永东先生任召集人；表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

根据董事会提名，并经过提名委员会资格审查通过，同意聘任胡钢先生为公司总经理，聘期至本届董事会届满。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

根据总经理提名，并经过提名委员会资格审查通过，同意聘任徐志凌先生为公司副总经理，聘期至本届董事会届满。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

根据董事会提名，并经过提名委员会资格审查通过，同意聘任徐志凌先生为公司财务总监，聘期至本届董事会届满。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

根据董事会提名，并经过提名委员会资格审查通过，同意聘任徐芳宁女士为公司董事会秘书，聘期至本届董事会届满。

八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会秘书徐芳宁女士提名，董事会同意聘任杨晓东先生为公司证券事务代表，聘期至本届董事会届满。

九、审议通过《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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》及巨潮资讯网的《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》。

十、审议通过《董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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》及巨潮资讯网的《董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十一、审议通过《关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

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》和巨潮资讯网的《关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-036）。

十二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

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》和巨潮资讯网的《为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-037）。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2024年8月24日

附件 1：总经理简历

胡钢，男，1958 年出生，中共党员，本科学历，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，全国工商业联合会第十一届、第十二届执行委员会常务委员，第九届福建省政协委员、第十届、第十一届福建省政协常委。曾任福建省电子计算机研究所总工程师、福建实达电脑集团股份有限公司总裁。现任新大陆科技集团有限公司董事长，新大陆数字技术股份有限公司董事。

胡钢先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年修订）中第 3.2.2 条所列情形；胡钢先生为公司的实际控制人，截至目前个人直接持有公司股份 3,105,144 股；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定要求的任职资格。

附件 2：副总经理兼财务总监简历

徐志凌，男，1975 年出生，厦门大学硕士研究生学历。现任新大陆数字技术股份有限公司副总经理兼财务总监。

截至目前，徐志凌先生持有公司股份 360,000 股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的

股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定要求的任职资格。

附件 3：董事会秘书简历

徐芳宁，女，1990 年出生，厦门大学硕士研究生学历，非职业注册会计师，国际注册内部审计师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任新大陆数字技术股份有限公司证券事务代表，现任新大陆数字技术股份有限公司董事会秘书。

截至目前，徐芳宁女士持有公司股份 82,500 股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定要求的任职资格。

徐芳宁女士联系方式如下：

电话号码：0591-83979997，传真号码：0591-83979997，电子邮箱：

newlandzq@newland.com.cn，联系地址：福建省福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园证券部，邮政编码：350015。

附件 4：证券事务代表简历

杨晓东，男，1989 年出生，中国籍，本科学历。历任新大陆数字技术股份有限公司证券专员、证券事务代表，现任新大陆数字技术股份有限公司证券事务代表。

截至目前，杨晓东先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定要求的任职资格。

杨晓东先生联系方式如下：

电话号码：0591-83979997，传真号码：0591-83979997，电子邮箱：

newlandzq@newland.com.cn，联系地址：福建省福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园证券部，邮政编码：350015。