

新大陆数字技术股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

2025年8月15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十一次会议的通知，并于2025年8月25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《公司2025年半年度报告》及《公司2025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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或其授权人士办理工商变更登记等相关事宜。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-053）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》，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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-054）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、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（<http://www.cninfo.com.cn>）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：2025-055）。

五、审议通过《关于修订〈新大陆数字技术股份有限公司股东大会议事规则〉并更名的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司拟修订《新大陆数字技术股份有限公司股东大会议事规则》，并更名为《新大陆数字技术股份有限公司股东会议事规则》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《新大陆数字技术股份有限公司股东会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于修订〈新大陆数字技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《新大陆数字技术股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于废止〈新大陆数字技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《新大陆数字技术股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度予以废止。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于修订〈新大陆数字技术股份有限公司独立董事制度〉的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《新大陆数字技术股份有限公司独立董事制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 26 日