证券代码：000997　　证券简称：新大陆　　公告编号：2026-038

新大陆数字技术股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

2026 年 10 月 23 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二十四次会议的通知，并于 2026 年 11 月 5 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 6 人（其中独立董事 2 名），实到 6 人。会议由董事长胡鹄先生主持，公司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《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果为：同意6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《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-039）。

二、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6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：2026-040）。

三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意拟定于2026年11月25日下午14:30召开公司2026年第一次临时股东会。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）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041）。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 6 日