

福建新大陆电脑股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其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。

2016年2月15日，福建新大陆电脑股份有限公司（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六届董事会第十一次会议的通知，并于2016年2月22日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事6人（其中独立董事2名），实到6人，会议由董事长胡钢先生主持。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，与会董事以举手表决方式通过以下决议

1、审议通过《关于增资上海新大陆翼码信息科技股份有限公司的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票（关联董事林学杰在审议本议案时回避表决）。

公司董事会同意以现金3516.02万元认购上海翼码定向发行的股票。本次认购完成后，公司持有上海翼码股份比例增加至37.37%。本次投资资金来源于公司自有资金。

本次投资构成关联交易，已获得公司独立董事的事先认可并发表同意该关联交易的独立意见。本次关联交易涉及项目金额占最近一期经审计净资产的1.89%。根据有关规定及本公司章程，本投资事项经公司董事会审议批准后生效，不需要提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公司关于增资上海新大陆翼码信息科技股份有限公司暨关联交易的公告》。

2、审议通过《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司融资事宜提供担保的议案》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意为控股子公司福建新大陆支付技术有限公司向中国银行股份有限公司福州鼓楼支行申请授信额度8000万元提供担保，期限一年。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公司关

于为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 24 日