

福建新大陆电脑股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年5月10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十五次会议的通知，并于2016年5月17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：

一、审议通过《关于限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。（公司董事林建系限制性股票激励计划预留部分的激励对象，为关联董事，在董事会表决本议案时，回避表决）

公司于2015年5月18日分别召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票预留部分相关事项的议案》，确定向激励对象授予限制性股票预留部分，并确定授予日为2015年5月18日。独立董事对本次限制性股票激励计划预留部分的授予相关事项发表同意的独立意见。

目前，上述授予激励对象的限制性股票预留部分，自授予日起已满12个月，进入第一个解锁期，董事会认为《激励计划》设定的授予限制性股票预留部分的第一次解锁条件已经成就，根据公司2014年第一次临时股东大会授权，同意按照激励计划的相关规定办理授予的限制性股票预留部分第一次解锁事宜。公司董事会同意15名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁，解锁数量为100.8万股，占公司股本总额的0.1074%。

具体内容详见公司在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网披露的《关于限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

二、审议通过《关联交易决策制度》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 19 日