

福建新大陆电脑股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

2016年8月4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十九次会议的通知，并于2016年8月15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（独立董事2名）。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并通过如下决议：

一、审议通过《公司2016年半年度报告》及《公司 2016 年半年度报告摘要》，表决结果为：同意6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等指定信息披露媒体上发布的《公司2016年半年度报告》及《公司 2016 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司激励对象曹炜、吴信昌、冯瑞芳、郑礼斌因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，公司将回购上述4人未解锁的限制性股票；激励对象张望珍第一期解锁个人考核结果为合格，个人层面的解锁比例为80%，公司将回购第一期未解锁部分。

公司董事会同意按照相关规定回购并注销上述五人合计22.248万股限制性股票，并授权公司管理层依法办理注销手续并及时履行信息披露义务，此22.248万股限制性股票将由公司以4.8889元/股的价格回购注销。公司独立董事发表了同

意该事项的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上发布的《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的公告》。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 17 日