

福建新大陆电脑股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

2016年10月11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二十一次会议的通知,并于2016年10月18日在公司会议室召开了此次会议。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的方式通过了《关于限制性股票激励计划首次授予部分第二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。

公司于2014年9月26日分别召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》,确定本次激励计划的限制性股票授予日为2014年9月26日;独立董事对本次限制性股票激励计划授予相关事项发表独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的授予日符合相关规定,同意本次限制性股票激励的授予日为2014年9月26日,并同意向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。

目前,上述首次授予激励对象的限制性股票,自授予日起已满24个月,进入第二个解锁期,董事会认为激励计划设定的首次授予限制性股票的第二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首次授予的限制性股票第二次解锁的相关事宜。公司董事会同意180名符合条件的激励对象在第二个解锁期解锁,解锁数量为531.954万股,占公司股本总额的0.567%。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 20 日