

福建新大陆电脑股份有限公司

关于第六届董事会第三十一次会议决议的公告

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

2017年6月12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三十一次会议的通知，并于2017年6月22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方式通过以下决议：

一、审议通过《关于向民生银行福州分行申请综合授信的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司因正常经营需要，董事会同意向民生银行福州分行申请30,000万元人民币的综合授信，期限一年。

二、审议通过《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司向民生银行福州分行申请综合授信额度提供担保的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意为子公司福建新大陆支付技术有限公司向民生银行福州分行申请授信额度13,000万元提供担保，期限一年。

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》。

三、审议通过《关于为子公司福建新大陆自动识别技术有限公司向民生银行福州分行申请综合授信额度提供担保的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票

公司董事会同意为子公司福建新大陆自动识别技术有限公司向民生银行福州分行申请授信额度3,000万元提供担保，期限一年。

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》。

四、审议通过《关于使用闲置自有资金购买金融理财产品的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，额度不超过人民币 6 亿元，上述额度自公告之日起一年内可循环使用。

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《公司关于使用闲置自有资金购买金融理财产品的公告》

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 23 日