

福建新大陆电脑股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

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。

2017年9月13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三十四次会议的通知，并于2017年9月28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（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《关于认购深圳市科脉技术股份有限公司（新三板）定向发行股份的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；

公司拟与深圳市科脉技术股份有限公司签订《定向发行股份认购协议》以现金8,000万元认购深圳市科脉技术股份有限公司定向发行800万股股份。

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《关于认购深圳市科脉技术股份有限公司（新三板）定向发行股份的公告》。

二、审议通过《关于更换董事会秘书的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司副总经理、董事会秘书王栋先生因工作需要，将专注于公司战略规划及投资并购等方向，专职担任公司副总经理，不再兼任董事会秘书一职。经公司董事长提名，公司董事会同意聘任吴春旻先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。独立董事对吴春旻先生的任职资格进行了审核，并发表了独立意见。

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《关于更换董事会秘书的公告》。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

2017年9月30日