

福建新大陆电脑股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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。

2018年3月16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七届董事会第一次会议的通知，并于2018年3月29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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；

经原董事长胡钢先生提议，与会董事认真审议，一致同意选举王晶女士为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；

经原董事长胡钢先生提议，经与会董事认真审议，一致同意选举林学杰先生为公司第七届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

三、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》，具体情况如下：

（一）战略委员会：由王晶、林学杰、胡钢、徐强、章晓洪等五人组成，公司董事长王晶女士任召集人，其任期与本届董事会任期一致；表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；

（二）审计委员会：由徐强、林学杰、章晓洪等3人组成，徐强先生任召集人，其任期与本届董事会任期一致。表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；

（三）提名委员会：由徐强、林学杰、章晓洪等3人组成，徐强先生任召集

人，其任期与本届董事会任期一致；表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（四）薪酬与考核委员会：由章晓洪、林学杰、徐强等 3 人组成，章晓洪先生任召集人，其任期与本届董事会任期一致；表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《福建新大陆电脑股份有限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，公司激励对象陈再辉、郑艺祥因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，公司将回购上述 2 人未解锁的限制性股票；激励对象谢祺龙第三期解锁个人考核结果为需改进，个人层面的解锁比例为 50%，激励对象张俊一第三期解锁个人考核结果为合格，个人层面的解锁比例为 80%，公司将回购上述 2 人第三期未解锁部分。

公司董事会同意按照相关规定回购并注销上述 4 人合计 4.59 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，本次回购首次授予限制性股票的价格为 4.8889 元/股。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刊登于《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

五、审议通过《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司因回购注销不符合激励条件的 4.59 万股限制性股票，使得公司股本总数将由 1,010,809,917 股变更为 1,010,764,017 股，相应的公司注册资本总数将由 101,080.99 万元变更为 101,076.40 万元。

公司董事会拟对《公司章程》相应条款进行修订。本议案尚需提交股东大会审议。

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《公司章程修订案》。

六、审议通过《关于向中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行申请综合授

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, 董事会同意向中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行
申请综合授信人民币 2 亿元, 期限一年。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 30 日