

## 新大陆数字技术股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

2022年8月1日，新大陆数字技术股份有限公司（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八届董事会第十次会议的通知，并于2022年8月5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。会议由董事长王晶女士主持，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《关于为子公司提供担保额度的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。**

为支持各子公司经营及业务发展需要，提高公司决策效率，公司预计将为全资子公司提供额度不超过9亿元人民币的连带责任保证担保，用于存量业务担保事项的延期续存，其中为资产负债率为70%以上的子公司提供担保额度为7亿元，为资产负债率为70%以下的子公司提供担保额度为2亿元。上述预计担保额度为公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保总额度的上限，实际担保金额以届时签署的担保合同或协议载明为准。

在前述担保额度内，董事会提请股东大会授权董事会对担保事项进行决策，并允许董事会授权公司管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

该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》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保额度的公告》。

**二、审议通过《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。**

为更好地支持公司全资子公司广州网商融资担保有限公司（以下简称“网商融担公司”）经营及业务发展，提高公司决策效率，公司董事会申请公司股东大会

会关于网商融担公司的融资担保业务对董事会做如下授权：新增网商融担公司对外提供担保的融资性担保额度不超过 2.00 亿元，用于存量业务担保事项的延期续存，有效期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会时止。董事会可以在上述授权范围内决定网商融担公司为小微客户提供的融资担保事项，每笔担保不需再提交公司股东大会审议。如因业务经营需要变更授权事项的，则需重新提交公司股东大会审议表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。

该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》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的公告》。

**三、审议通过《关于公司经营范围变更及修改〈公司章程〉的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。**

因公司业务发展的需要，结合市场监督管理部门对经营范围表述的最新要求，拟对公司经营范围进行变更并拟同步对《新大陆数字技术股份有限公司章程》进行修改。公司提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权负责向相关登记机关办理修改《公司章程》涉及的备案等工商变更手续。

该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》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司经营范围变更及修改〈公司章程〉的公告》。

**四、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司董事会同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 6 日