

新大陆数字技术股份有限公司

第九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。

2026年8月14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九届董事会第二十一次会议的通知，并于2026年8月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事6人（其中独立董事2名），实到6人。会议由董事长胡鹄先生主持，公司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《公司2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-032）。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-033）。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2026年8月26日