

## 新大陆数字技术股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

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。

2020年11月27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七届董事会第四十次会议的通知，并于2020年12月8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《关于为子公司广州网商商业保理有限责任公司向江苏苏宁银行股份有限公司提供担保的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。**

公司董事会同意公司为全资子公司广州网商商业保理有限责任公司向江苏苏宁银行股份有限公司提供连带责任担保，担保金额不超过5.00亿元。

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《为全资子公司提供担保的公告》。

**二、审议通过《关于向广发银行股份有限公司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，董事会同意向广发银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度2.50亿元人民币，期限一年。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2020年12月9日