

证券代码：000997

证券简称：新大陆

公告编号：2023-019

新大陆数字技术股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

2023年5月26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十七次会议的通知，并于2023年6月6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《关于召开2022年年度股东大会的议案》，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年年度股东大会。股东大会的召开时间、地点等事项具体详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2023年6月7日