

新大陆数字技术股份有限公司

第九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。

2026年4月17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十七次会议的通知，并于2026年4月27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《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

基于完善公司董事会治理架构，为公司“顶层设计”层面注入活力和竞争力，促进公司“新老交替、接力发展”，打造年轻化、创新型管理团队的战略安排，公司董事会同意将董事会成员人数由5人调整为6人，并同步修订《公司章程》及《董事会议事规则》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订公司章程及董事会议事规则的公告》（公告编号：2026-017）。

二、审议通过《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增补第九届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-018）。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 28 日