

证券代码：000997

证券简称：新大陆

公告编号：2024-018

新大陆数字技术股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

2024年4月19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二十五次会议的通知，并于2024年4月29日在公司会议室现场召开。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《公司2024年第一季度报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

经与会董事审议，一致认为：《公司2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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》及巨潮资讯网的《公司2024年第一季度报告》。

一季度相关财务数据已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日