

# 新大陆数字技术股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

### 一、概述

2019年中国经济运行总体保持稳中向好，长期向好的基本趋势，GDP总量达到99.1万亿，同比增长6.1%。随着外部环境的持续变化，以信息技术为核心的“新基建”逐渐成为产业焦点，为数字中国建设铺垫良好开端。

2019年作为公司数字化征程的新起点，公司数字商业等产业布局逐步迎来较好收获。技术方面，公司继续加大研发投入，聚焦人工智能和大数据领域，在人脸识别、活体检测、边缘计算、大数据分析、区块链等领域取得一定突破性技术成果，并在金融科技、数字商业、数字身份等场景应用取得较好商业化成果；治理方面，公司确定并开启资本、业务与数据三大中台的打造工作，旨在提高生态协同与数据运营效率，为公司下一阶段整体战略升级，提供强有力的组织保障与能力支持。

报告期内，公司实现营业总收入61.82亿元，较上年同期增长3.94%；归属于上市公司股东的净利润为6.91亿元，较上年同期增长18.00%。若剔除报告期内股权激励成本摊销影响（不考虑所得税），则归属上市公司股东的净利润为7.65亿元，同比增长27.70%。

#### 1、商户运营服务集群

商户运营服务集群主要包括商户服务平台业务，以及为平台提供核心支撑的支付服务、金融科技服务两项通用类SaaS业务。报告期内，公司商户运营服务集群实现营业总收入31.43亿元，同比增长12.13%。其中，**增值类服务收入达到8.36亿元，同比增长54.01%**，受增值类SaaS服务占比提升影响，毛利率由2018年27.12%提升至37.64%。

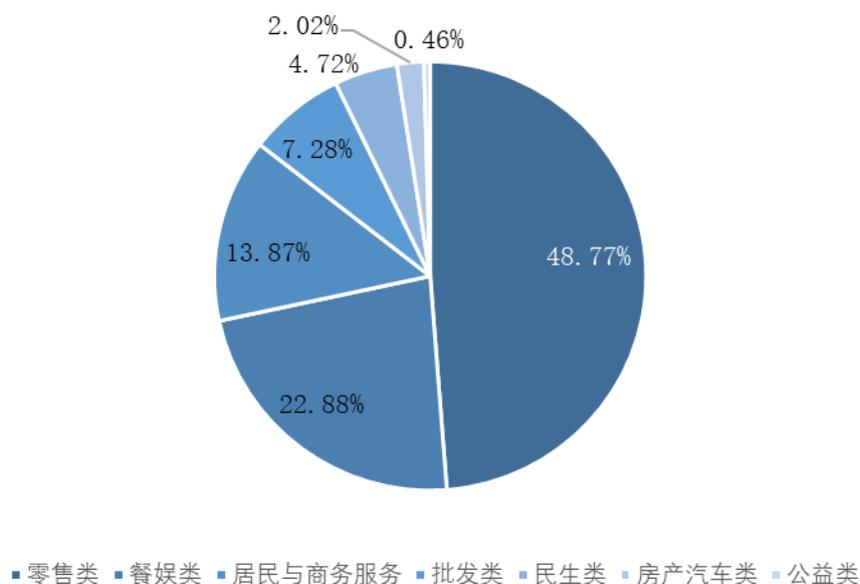
##### （1）商户服务平台业务

报告期内，公司持续完善商户一站式服务平台“星POS”的建设与升级工作，以智能POS、智能收银机、人脸识别支付设备、新型扫码POS等多种终端为载体，以云化服务的方式在底层连接支付、ERP、营销、金融等各类商户服务，建立数

据中台，进行数据采集、清洗与分析，实现系统性埋点、后台数据统计与分析以及用户行为分析等能力，为商户、特别是广大中小微商户提供“**All In One**”的商户解决方案，助力其数字化转型，实现智慧经营。同时，公司积极打造更全面的垂直场景一站式运营服务能力，推出数字景区、数字农贸、数字园区、数字购物中心、数字加油站等垂直场景解决方案，通过数据分析与运营，创造场景内商户之间以及商户与消费者等其他核心要素方的联动，带动局域网内整体资源与流量增值，进一步增加公司服务附加价值、增强商户粘性。2019年，公司平台商户在支付服务以外，平均使用的增值SaaS服务数量达到3.5个。

业务方面，公司继续以赋能者的角色团结各类商户服务商，继续完善扁平化的商户服务商生态，通过为合作伙伴提供“联营伙伴”APP等数字化能力支持，有效帮助服务商高效触达商户，快速完成商户进件和后续管理维护，大大降低服务商地推成本、硬件成本与服务成本，同时解决线下商户区域碎片化的服务难点，实现渠道共享、产品共享与服务共享。报告期内，公司与多家合作银行开展商户数字化服务与联合收单等合作，与超过280家的SaaS合作伙伴、610家ISV合作伙伴以及1345家渠道合作伙伴展开了深度的业务合作，公司联营伙伴月度活跃数量达到2.6万，较2018年年底增长428%，为公司商户服务平台后续发展奠定较大潜力。截至2019年12月，公司PaaS平台服务商户数量超过170万家，较2018末增加约120万家。

**图1：按垂直行业划分，公司平台商户结构（截至2019年12月）**

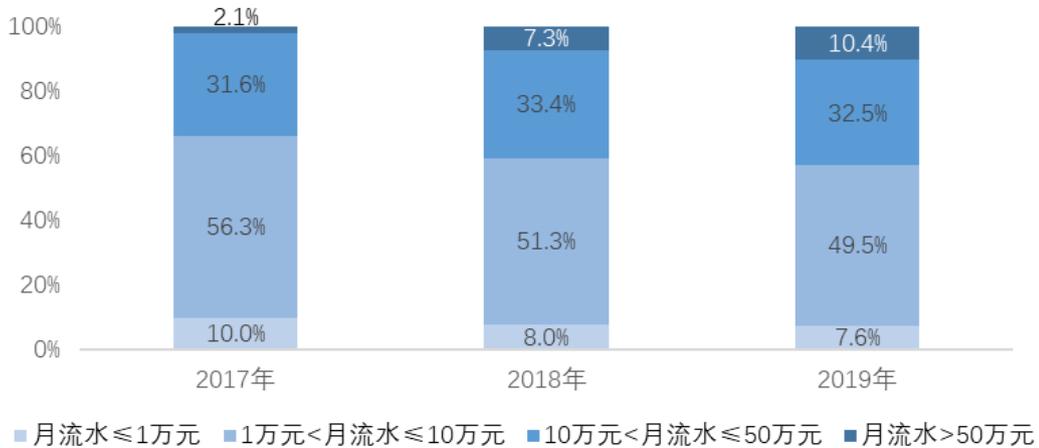


## (2) 支付服务业务

报告期内，公司高度重视规范化经营，持续强化自身在系统平台、资金清算、交易安全等环节的技术与管理能力，与网络安全合作伙伴共建态势感知防护系统，新增近百条风控规则，持续优化风控系统，提升高风险商户判别能力，并进一步优化商户等级额度体系。同时公司不断进行业务创新，持续推出应用场景服务与联营模式的优化和变革，先后受到吉林、黑龙江、江西、宁夏、湖南、四川、新疆等多地银联分公司的表彰与认可。

业务方面，随着公司对商户服务维度与黏性的不断提升，支付服务业务进入良性的发展状态，公司在零售、餐饮、娱乐、交通、物流等垂直领域继续深化布局，目前存量服务商户数量超过1,200万户。报告期内，公司支付服务业务总交易量超过1.7万亿元，同比增长15.15%，其中扫码支付贡献了较大增量，截至12月份，当月发生的3.7亿笔交易中扫码支付的占比已达到87.84%。

图2: 按商户规模划分，公司交易流水结构



## (3) 金融科技业务

报告期内，公司坚持“服务小微，合规发展”的经营理念，持续加强金融科技业务核心能力建设，公司以数据和科技为业务发展重心，打造差异化、场景化、智能化的金融科技产品，全面覆盖中小微商户及长尾用户。公司利用深度神经网络算法及人工智能模型，对多维度数据进行关联分析，生成商户在特定时间区间内的信用特征数据和违约表现标签，结合分类模型对商户信用行为进行分析，达到对客户信用行为的可靠预测。公司业务能力和合规运作获得监管较高认可，

2019年9月公司获准接入人民银行征信系统。

业务方面，公司为不同场景匹配定制化数据模型，打造个性化金融服务。报告期内，公司深度挖掘商户服务平台、物流与供应链平台、二手车交易平台等不同场景的平台数据资源，以支付交易、ERP、会员管理、营销等经营数据为核心维度，建立用户数据画像，形成“小微经营贷”、“综合消费贷”两大产品主线。随着公司金融科技能力的不断成熟，全流程线上作业已逐渐成为公司规模扩张的主要形式，公司单月线上放款额占比超过76%，线上用户占比超过87%。市场层面，公司数据挖掘与风控能力得到市场与合作伙伴高度认可，助贷服务和金融科技服务收入占比继续提升。报告期内，公司多家大型银行建立了较为全面的业务合作关系，共同为商户提供数字普惠金融服务。截至2019年12月，公司累计服务用户超17万户，全年发放贷款52.89亿元，年底累计管理资产余额32.20亿元，较2018年底增加97.19%。在业务高速发展的同时，公司智能风险系统提供了良好的保障与控制，截至年末公司整体贷款不良率为2.57%，风控成绩继续在业内保持领先水平。

## 2、物联网设备集群

物联网设备集群主要包括电子支付设备业务和信息识别设备业务。报告期内，物联网设备集群产品与业务结构优化升级，营业总收入18.78亿元，同比减少7.24%，受益于高附加值与高毛利产品销售量占比增加，毛利率由2018年22.52%提升至30.06%，持续为公司的服务类业务单位与生态合作伙伴提供了良好的支撑。

### （1）电子支付设备业务

报告期内，公司继续加大研发投入，保持在行业内的前瞻与创新优势，陆续推出人脸识别支付终端、智能收银机和云音箱等多款新品，为各类线下支付场景和零售创新提供更全面、贴身的解决方案。科研成果商业化方面，公司取得较好进展，自主研发的人脸识别受理终端与人脸活体检测算法相继通过国家金融IC卡安全检测中心-银行卡检测中心终端安全（支持活体检测）和活体检测（增强级）认证，使得公司成为我国唯一拥有自主研发人脸识别算法的支付硬件供应商，充分发挥科研储备与垂直行业的交叉优势，进一步增强了公司对于市场引领与影响的能力。2019年12月，公司荣获由全国金融标准化技术委员会和中国标准化研究院评选的2019年度销售点终端（POS）、条码支付受理终端两大领域的企业标

准“领跑者”荣誉。

业务方面，公司全年智能POS、智能收银机、标准POS、新型扫码POS等产品合计销量超过860万台。公司在运营商、银行和互联网市场中取得良好进展，先后入围三大电信运营商以及多家大型银行客户的设备供应商名单，在智能收银机方面与阿里、腾讯、美团、京东等多家大型互联网巨头展开深度合作，同时积极拓展非金融行业客户，为便利店、餐饮、医药、石化、烟草等各类行业场景实现支付设备定制与优化。在银行系统服务方面，公司逐步形成移动互联网银行系统建设能力，为银行客户提供集业务服务、智能营销、客户互动等金融功能于一体的前后端统一平台，业务收入创新高。在国际市场上，公司多款主流产品陆续获得MasterCard、VISA、AMEX、JCB等全球卡组织认证以及包括巴西、俄罗斯、印度、加拿大、沙特、中东等超过10个国家与地区的市场准入认证，并且巴西子公司首次实现了海外产品的当地化改造与批量供货。报告期内，公司全球化布局逐步迎来良好收获，支付设备海外出货量约70万台，同比增长76%。

## （2）信息识别设备业务

报告期内，公司继续巩固自身在行业的技术领先优势，不断夯实民族条码产业领军者地位。技术研发方面，公司持续致力于机器视觉领域的技术研发与沉淀，自主研发推出E5光学模组器具，有效提升了成像质量与解码速度，自主研发推出DPM码照明成像系统，有效解决了DPM码背景复杂、对比度低及干扰严重的痛点。公司全年完成ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的三个体系的监督审核，报告期内共获得专利授权9项，新申请专利32项。2019年4月，公司通过投资思必拓公司获得51%股权，进一步强化公司在PDA与工业平板设计领域的产品、技术、解决方案优势以及海外渠道能力。

业务方面，公司持续深耕垂直行业场景，为物流快递、新零售、条码支付、公共交通等行业提供专业的定制产品，满足客户对多样化、高效率应用的要求，与互联网公司、第三方支付机构和快递物流等行业头部客户的保持较为长期的稳定合作关系。在专业领域方面，公司不断加强复杂工业场景下的条码算法适应能力，先后推出多款NVH/NVF工业级系列产品，顺利打开了中高端工业级市场，除已经形成先发优势的电子产品、集成电路制造业外，目前已拓展至新能源、医疗器械、汽车制造、地理信息、煤炭特种作业、金属加工、工装治具等行业，为

多家全球500强、行业头部客户提供产品与服务。同时，公司进一步深入医疗信息化配套应用，推出多款医疗专业化数字终端，目前已推广至国内与北美多个地区医院，产品在2020年新型冠状病毒肺炎疫情期间，为政府及医疗机构加强对流动人口的健康登记管理提供了有效的支撑。国际市场上，公司业务版图继续保持全球化延伸，在亚太地区特别是韩国与日本取得重大突破，销售收入增速超过50%；在欧洲地区业务保持稳健发展；在美洲地区为全球500强客户提供技术与定制产品，竞争力持续提升，同时积极拓展医疗行业；在印度市场公司PDA销量快速提升，在电商物流领域取得良好突破，销售收入增速超过160%。

### 3、行业信息化集群

行业信息化集群包括综合信息技术服务业务和新型基础设施信息化服务业务，报告期内，集群营业收入10.84亿元，同比增长13.33%，在保持业绩较好发展的同时，对新兴领域展开积极探索。

#### (1) 综合信息技术服务业务

报告期内，公司继续以电信行业支撑系统全域产品为运营基础，提供全方位的信息化商业解决方案，重点推动并完成了包括分布式数据库、分布式消息队列、分布式存储、人工智能平台、混沌工程平台等多项基础软件产品的国产化研发。

业务层面，公司在运营商大数据领域继续保持行业第一梯队，报告期内公司成功中标江苏移动资源池基础软件平台（PaaS）、福建移动业务中台一期、中移在线第三方测试项目。同时，在非传统运营商业务方面取得一定突破，中标东方红卫星通讯业务运营支撑系统、福建农业农村厅131工程和中天钢铁大数据项目。

#### (2) 新型基础设施信息化业务

报告期内，公司以服务我国数字乡村建设为核心任务，积极履行广东省信息进村入户工程运营商的相关职责，持续优化平台建设，推出“广东益农信息公共服务平台”3.0版本，向广大农户提供公益服务、便民服务、电子商务服务和培训体验服务。公司荣获2019品牌农业影响力十大“乡村振兴典范”。机电信息化方面，公司中标福建省内10项机电工程项目与ETC系统改造工程，中标广东、河北、四川、湖北、天津等地8项机电工程项目与ETC系统改造工程。

业务方面，公司完成广东省4,356家益农信息社与公共服务平台的对接，信息社通过平台开始为当地农户和农企开展相关服务，实现16,520家益农信息示范

社建设工作，在20个县级运营中心和103家村级益农信息社投放检测箱。同时，公司着力打造“粤农优品”品牌，提供农产品供应链信息化服务，包括下单、追溯、快速检测和认证服务，报告期内“粤农优品”认证孵化89个“粤农优品”品种，新增553个农产品，在为益农信息社农产品打造口碑与提升品质的同时，让已认证的标准农产品无缝对接流通销售渠道，帮助农民直接对接市场，实现由产品向商品的转变，最终达到农产品品质提升、价值增长、流通提速与农产品安全可溯源的总体目标。此外，公司积极打造农产品全流程溯源，在杭州市完成51家农贸市场主体溯源，有效打通农产品从田头到餐桌的全链路信息化。

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势

#### 1、商户运营服务行业

商户服务平台方面，随着我国实体商户经营数字化进程的持续推进，设备智能化升级与应用软件 SaaS 化升级进程不断加速，在此背景下，基于数据挖掘的商业智能和金融科技服务快速渗透，使得商户运营服务的产品种类不断丰富、服务深度持续升级，行业拥有较为良好的发展前景。

支付服务方面，消费支付去纸币化仍是大势所趋，刷脸支付、扫码支付、NFC 支付等场景的不断下沉，为我国支付行业奠定了较好的发展空间。同时，近年来较强的监管环境，对于第三方支付产业的重塑与产业新秩序的建立起到了较好的推动作用，为合规经营的第三方支付机构提供了良好的发展土壤。

金融科技服务方面，中国居民消费信贷规模有望维持高速增长，根据中商产业研究院发布的预测，未来几年我国消费信贷余额仍将以年均 30% 以上的增速扩张。另一方面，2019 年央行发布《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021 年）》明确提出了将金融科技打造成金融高质量发展的“新引擎”，在政策和技术发展的多重利好因素的推动下，金融科技的发展前景将更为广阔。

#### 2、物联网设备行业

电子支付设备方面，随着商户运营服务商的规模化增长以及各类新兴技术在支付场景中的应用，人脸识别设备、智能 POS 等新一代智能设备正在对传统支付设备进行全面升级替代。同时，人民银行对数字货币的积极推进，也有望在商户端支付设备改造上，产生较大的产业机会。预计未来几年，我国实体商户支付

硬件的升级改造将继续为整体市场创造良好增长空间。

信息识别设备方面，机器视觉技术与应用的不断成熟使得自动化设备将朝着更智能、更快速的方向发展，国内市场受益于智能制造、新基建等市场机会的系统性升级，拥有较大的增长潜力。据高工产研机器人研究所预计，2023年中国机器视觉市场将达到160亿元以上的市场规模，2019-2023年年复合增长率为23.87%。

### 3、行业信息化行业

综合信息技术服务方面，随着5G商用以及“万物互联”时代的临近，运营商与各类行业客户的系统架构、业务规则、管理模式等都需要适应流量与数据量大幅增长的需要，大数据等各类支撑系统的升级与优化需求面临较好增长。

机电信息化服务方面，在国民经济高速发展的背景下，我国高速公路通车里程和建设规模持续扩大。根据国家《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》显示，“十三五”期间，我国公路运输总投资规模将达到7.8万亿，高速公路通车里程将增加约3万公里。

#### （二）2020年发展战略与经营计划

2020年，公司将继续以成为数字中国建设的领军企业为发展使命，深化并充分发挥自身在机器视觉、物联网安全、大数据、区块链、解码芯片等领域的技术优势，积极跟随国家“新基建”建设指导方向，主动把握数字货币（DCEP）、数字公民（CTID）等新兴应用领域带来的发展机遇，持续完善资本、业务与数据三大中台建设工作，为公司下一阶段整体战略升级做好充分准备。

#### 1、商户运营服务集群

##### （1）商户服务平台业务

商户运营服务方面，公司将继续致力于打造行业第一的线下商户一站式服务平台，以云化服务的方式完善包括各类商户增值服务在内的SaaS生态，与生态合作伙伴一起继续优化商户和消费者的使用体验，提供从硬件、支付、经营到金融的全方位、一体化解决方案，帮助商户更好地提升经营效率、降低经营成本。同时，公司将继续深耕面向垂直行业的解决方案，包括数字农贸、数字旅游、数字园区、数字加油站等，在局部形成有密度、有丰富商户类型的数字产业生态，进一步激活网络协同效应，实现更多维度的数据智能化应用。

## （2）支付服务业务

公司将继续把规范化经营作为第一要务，持续加强自身在系统技术、资金清算、风控安全等环节的把控能力，加强人工智能和大数据等技术的引入工作，继续降低接入商户的交易风险，致力于为生态合作伙伴提供稳定、高效、专业的中后台支撑。同时，公司将积极跟进数字货币的研发与推广工作，保持政策与技术层面的跟踪和配套，为人民币的数字化与线下商户支付场景的落地贡献力量。

## （3）金融科技业务

公司将继续强化金融科技和大数据服务能力，扩大金融服务场景的纵深，继续大力开拓我国线下商户金融科技的蓝海市场。同时，配合公司整体数据中台的建设，完善数据应用架构，挖掘数据价值，提供更加实时准确的数据服务能力，形成更具前瞻性的分析能力与全周期的智能化风控系统，向市场各类商户服务机构输出金融科技平台能力，真正将商户的经营数据变成信用与融资能力，为更多中小微商户解决融资贵、融资难的痛点。金融牌照方面，公司也将在既有互联网小额贷款的基础上，根据业务发展与监管需求，持续主动寻求资质的补强与完善，争取早日实现资金端与资产端的双重蜕变。

## 2、物联网设备集群

### （1）电子支付设备业务

公司将继续扩大研发投入，保持持续性创新能力，尤其是围绕着数字货币等新型支付方式的落地与推广，积极探索下一代硬件受理终端的技术创新与路径。国内市场上，公司作为金融支付终端设备第一品牌，将在深耕智能 POS 产品线的同时，着力开辟新的人脸支付设备市场，持续保持 MPOS、扫码 POS 等市场领先地位，积极跟踪并把握数字货币推广下我国商户支付终端全面升级的潜在需求。国际市场上，公司将进一步完善海外产品体系，以满足不同国家地区的差异化要求，同时加快海外合作和销售渠道建设，为公司的全球化布局夯实基础。

### （2）信息识别设备业务

公司将积极布局机器视觉与深度学习技术在解决方案上的应用，在继续深耕码识别市场的同时，聚焦具有产业优势的支付与身份领域，全面推进人脸识别技术成果的商业化落地。在国内市场上，持续强化行业发展策略，在深耕物流快递、新零售、智能制造等优势行业，发挥多品牌优势的同时，致力于实现 CTID 数字

公民安全解码芯片的应用与量产，并推动公司在医疗信息化领域的应用，助力分级诊疗和智慧化医院的建设，进一步提升行业影响力。在国际市场上，公司将依托新大陆品牌的先发优势及自主研发的引擎技术、成本优势，深度布局重点海外地区的经营网络，构建长期竞争优势。

### 3、行业信息化集群

#### （1）综合信息技术服务业务

公司将紧抓数据中心及 5G 等相关市场快速发展的契机，发挥体系化贴身服务的优势，增强产业主航道研发和创新投入，以运营商大数据为支点，深入行业服务、沉淀行业数据，为金融、商贸零售、旅游、政务、社区等行业赋能，打造全方位的大数据平台建设及运营能力。在升级核心业务产品的同时，公司将加快 PaaS 与智慧中台架构的研发和推广，构建业务中台、技术中台和数据中台。基于云原生技术，打造智慧中台坚实基础，推动技术组件、业务组件的自主研发，开发跨行业产品、沉淀技术能力资产，为数字公民、数字政务等领域的长远发展提供技术支撑。

#### （2）新型基础设施信息化业务

公司将继续发挥自身在系统建设与物联网环境落地的技术沉淀与优势，积极参与各类“新基建”领域的投入与布局，在继续积极落地广东省数字乡村任务的同时，进一步为智慧城市和数字农贸的探索与拓展提供技术支撑。

#### （三）公司可能面对的风险

##### 1、国内市场风险

物联网行业是国家政策重点扶持的战略性新兴产业，潜在市场需求巨大。虽然公司具备较强的竞争优势，但在某些领域，市场变化迅速、参与对手众多、竞争相对激烈，未来市场状况仍存在较大的不确定性。同时，随着物联网、云计算、大数据、移动互联网的发展，催生出大量新技术、新商业模式，公司在市场开拓的过程中，势必存在机遇与风险并存的局面。公司将密切关注市场环境及竞争格局情况，前瞻性地规划和调整战略方向，加强技术与产品研发工作，以适应市场不断变化的需求。

##### 2、海外市场风险

国际化与全球运营是公司的一项重要经营目标，公司已在北美、欧洲、台湾

设立相应的直属公司以作为海外市场窗口,并通过这些窗口逐步建立相关营销体系。但拓展海外市场时仍可能面临当地政治经济局势是否稳定,法律体系、市场变化和监管制度是否发生重大变化等无法预期的风险。公司将密切关注国家对外出口方针政策,以及主要出口国的宏观环境变化,积极制定应对措施。

### 3、政策风险

物联网属于新兴技术产业,是我国中长期战略规划中政策重点扶持产业,但某些技术创新、商业模式创新涉及的业务尚缺乏相关的行业标准和有关制度,甚至有些是跨多行业、涉及多主管部门的业务,新生市场缺乏相关的政府政策,新兴业务需要相关政策支持。公司将持续关注政策动向,积极拥抱监管,坚决遵守相关行业政策与制度。

### 4、技术人员风险

人才资源是企业生存和发展必备的重要资源,特别是随着知识经济的到来,人才对企业发展的推动作用日益明显,人才资源对企业的重要性更加突出。近年来,国内物价水平持续上涨,公司员工工资及福利也呈上涨趋势,在人力成本上给公司造成一些压力,另外IT行业内激烈的人才竞争,给公司人才带来一定的流失风险。公司将致力于优化员工薪酬体系,制订有效的绩效激励机制,加强企业文化建设,树立优秀雇主品牌效应。

### 5、募集资金投资项目风险

本次募集资金投资项目系经过公司慎重考虑和充分的可行性研究论证后确定,募投项目具有良好的发展前景,项目实施后有利于公司开辟新的利润增长点以及提升公司的持续盈利能力。如募投项目不能产生预期收益,将对公司未来经营业绩产生不利影响。因此,本次募集资金投资项目存在不能实现预期收益的风险。公司将继续高度关注并积极跟进商户服务行业的最新变化,动态调整业务方针,不断优化相关业务人才结构,以保障募投项目取得良好回报。

### 6、新型冠状病毒疫情风险

2020年,新型冠状病毒的爆发与蔓延,给国内及国际的经济发展带来了一定程度的冲击,实体商户普遍面临较大展业困难。公司于2020年2月10日复工,各项经营工作均有序开展,公司一方面做好疫情防控措施,另一方面主动制定并迅速推出多项疫情扶助政策,支持疫情严重时期商户和联营伙伴度过财务压力。在

积极的应对措施下，公司商户服务平台于2月中旬开始快速全面复苏，为后续经营奠定良好基础。

### 三、董事会日常工作情况

#### (一) 董事会的会议情况及决议内容

会议日期	会议届次	审议通过主要事项
2019年1月10日	七届16次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于向兴业银行福建省分行申请综合授信的议案》</li> <li>2.《关于子公司广州网商商业保理有限责任公司发行资产收益权产品暨为其提供担保的的议案》</li> <li>3.《关于为子公司广州网商商业保理有限责任公司向重庆富民银行股份有限公司提供担保的议案》</li> </ol>
2019年3月15日	七届17次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于向汇丰银行福州分行申请综合授信的议案》</li> <li>2.《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司向汇丰银行福州分行申请综合授信提供担保的议案》</li> <li>3.《关于为子公司广州市网商小额贷款有限责任公司向中国大地财产保险股份有限公司深圳分公司提供担保的议案》</li> </ol>
2019年4月8日	七届18次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于全资子公司收购并增资北京思必拓科技有限责任公司获得51%股权的议案》</li> <li>2.《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》</li> <li>3.《关于向中国银行福州市鼓楼支行申请综合授信的议案》</li> <li>4.《关于向招商银行福州分行申请综合授信的议案》</li> <li>5.《关于为子公司广州网商商业保理有限责任公司向四川新网银行提供担保的议案》</li> <li>6.《关于为子公司福建新大陆自动识别技术有限公司向招商银行福州分行申请综合授信提供担保的议案》</li> <li>7.《关于为子公司福建国通星驿网络科技有限公司向招商银行福州分行申请综合授信提供担保的议案》</li> <li>8.《关于为子公司福建国通星驿网络科技有限公司向兴业银行福建省分行申请综合授信提供担保的议案》</li> </ol>
2019年4月19日	七届19次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《公司2018年度董事会工作报告》</li> <li>2.《公司2018年度财务决算报告》</li> <li>3.《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》</li> <li>4.《公司2018年度利润分配预案》</li> <li>5.《关于支付2018年度审计相关费用的议案》</li> <li>6.《公司2018年度内部控制评价报告》</li> <li>7.《公司2018年度社会责任报告》</li> <li>8.《董事会关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</li> <li>9.《公司2019年第一季度报告》及其正文</li> <li>10.《关于会计政策变更的议案》</li> <li>11.《关于回购注销部分限制性股票的议案》</li> </ol>

会议日期	会议届次	审议通过主要事项
		12.《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》
2019年5月29日	七届20次	1.《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》 2.《关于为开展商户云贷业务提供担保的议案》 3.《关于为控股子公司提供担保的议案》 4.《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》
2019年7月19日	七届21次	1.《关于使用闲置自有资金购买金融理财产品的议案》 2.《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司向中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请综合授信提供担保的议案》
2019年8月27日	七届22次	1.《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》 2.《公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3.《关于会计政策变更的议案》
2019年9月26日	七届23次	1.《关于变更会计师事务所的议案》 2.《关于修订<公司章程>的议案》 3.《关于为子公司广州网商商业保理有限责任公司向光大兴陇信托有限责任公司提供担保暨认购信托计划劣后级份额的议案》 4.《关于为子公司广州网商商业保理有限责任公司向四川新网银行股份有限公司提供担保的议案》 5.《关于为子公司广州网商商业保理有限责任公司向重庆富民银行股份有限公司提供担保的议案》 6.《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行申请综合授信及用信的议案》
2019年10月28日	七届24次	1.《公司2019年第三季度报告》及其正文 2.《关于回购注销部分限制性股票的议案》 3.《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》
2019年11月8日	七届25次	1.《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 2.《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》 3.《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
2019年11月29日	七届26次	1.《关于为子公司提供担保的议案》 2.《关于日常关联交易预计的议案》
2019年12月31日	七届27次	1.《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件达成的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。

会议日期	会议届次	审议通过主要事项
2019年6月19日	2018年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《公司 2018 年度董事会工作报告》</li> <li>2. 《公司 2018 年度监事会工作报告》</li> <li>3. 《公司 2018 年度财务决算报告》</li> <li>4. 《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》</li> <li>5. 《公司 2018 年度利润分配预案》（向全体股东每 10 股送 3.00 元）</li> <li>6. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》</li> <li>7. 《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》</li> <li>8. 《关于为开展商户云贷业务提供担保的议案》</li> <li>9. 《关于为控股子公司提供担保的议案》</li> <li>10. 《关于 2019 年度为子公司提供担保额度的议案》</li> <li>11. 听取公司独立董事 2018 年度述职报告</li> </ol>
2019年11月27日	2019年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于变更会计师事务所的议案》</li> <li>2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》</li> <li>3. 《关于为子公司广州网商商业保理有限责任公司向光大兴陇信托有限责任公司提供担保暨认购信托计划劣后级份额的议案》</li> <li>4. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》</li> <li>5. 《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》</li> </ol>

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日