

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2017-009

大恒新纪元科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”、“大恒科技”）第六届董事会第二十四次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2017 年 5 月 18 日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于公司将部分房产及土地抵押贷款的议案

同意公司向华夏银行股份有限公司北京分行申请办理流动资金贷款授信，授信金额为人民币伍仟万元整，期限壹年，授信担保方式为抵押担保，抵押物为北京市海淀区苏州街 3 号 10 层 1001；同意以大恒科技自有的北京市海淀区苏州街 3 号 10 层 1001 的房产及对应的土地使用权为授信提供抵押担保。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、关于召开 2016 年年度股东大会的议案

议案的详细内容见公司与本公告同日发布的《大恒新纪元科技股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（2017-011）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇一七年五月十九日