

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2017-018

大恒新纪元科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五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 8 月 23 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、《公司 2017 年半年度报告》全文及摘要

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《公司关于会计政策变更的议案》

议案的详细内容见公司与本公告同时披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。（临 2017-020）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《公司关于聘任副总裁的议案》

议案的详细内容见公司与本公告同时披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。（临 2017-021）

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

二〇一七年八月二十四日