

大恒新纪元科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九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 2018 年 10 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。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《大恒新纪元科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《大恒新纪元科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》全文及正文；

详细内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2018 年第三季度报告》，正文详见同日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司为其控股子公司北京大恒图像视觉有限公司提供担保的议案；

议案的详细内容请见公司于本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告》（2018-030）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

三、关于公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司为其控股子公司北京大恒创新技术有限公司提供担保的议案；

议案的详细内容请见公司于本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告》（2018-030）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于 2018 年第三季度计提资产减值准备的议案

为客观反映公司报告期内的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，公司及控股子公司对截止 2018 年 9 月 30 日的应收账款及存货进行了核查，对应收账款按照个别分析法进行了减值测试，对存货按照成本与可变现净值孰低进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司依据减值测试结果对确认存在减值的资产计提资产减值准备。

经核算，本次计提各项资产减值准备共计 13,796,371.39 元，考虑递延所得税影响后，将减少归属于上市公司股东的净利润约 7,520,283.58 元。上述财务数据最终以会计师事务所审计结果为准。

| 科目 | 金额（人民币：元） |
|-----------|----------------------|
| 坏账准备 | 11,694,932.27 |
| 存货跌价准备 | 2,101,439.12 |
| 合计 | 13,796,371.39 |

议案的详细内容请见公司于本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2018-031）。

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

董 事 会

二〇一八年十月十九日