

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2019-015

大恒新纪元科技股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二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 2019 年 4 月 25 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、《公司 2019 年第一季度报告》全文及正文

《公司 2019 年第一季度报告》正文披露在中国证券报、上海证券报和证券日报，《公司 2019 年第一季度报告》全文披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于召开 2018 年年度股东大会的议案

公司董事会提议召开 2018 年年度股东大会，具体内容详见公司与本公告同日披露的《公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（2019-016）。

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

二〇一九年四月二十六日