

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2019-027

## 大恒新纪元科技股份有限公司

### 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三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 8 月 7 日在北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 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 年半年度报告》正文及摘要

《公司 2019 年半年度报告》摘要披露在中国证券报、上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《公司 2019 年半年度报告》正文披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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北京中科大洋科技发展股份有限公司为其全资子公司北京中科大洋信息技术有限公司提供担保的议案

因生产经营需要，同意公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司为其全资子公司北京中科大洋信息技术有限公司向北京银行中关村支行申请的人民币伍仟万元整综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。

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

二〇一九年八月八日