

证券代码:600288

证券简称:大恒科技

编号:临 2020-013

大恒新纪元科技股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七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2020年4月29日上午以通讯方式召开。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2020年第一季度报告》全文及正文

《公司2020年第一季度报告》正文披露在中国证券报、上海证券报、证券日报和证券时报，《公司2020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、关于公司以自有资产抵押贷款的议案

为解决本公司资金需求，同意向南京银行股份有限公司北京分行申请办理最高额额度项下融资业务，最高融资本金金额不超过人民币伍千万元，以公司自有的位于北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座9层901房产提供抵押担保，债权确定期限不超过12个月，具体起止日期以公司与南京银行签订的合同为准。

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于公司以自有资产抵押贷款的公告》（临 2020-015）

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

二〇二〇年四月三十日