

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2020-029

大恒新纪元科技股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”、“大恒科技”）第七届董事会第二十一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 12 月 7 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、审议通过了《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》

公司于 2020 年 11 月 19 日收到大股东的提名人声明函，提名鲁勇志先生、赵忆波先生、黄玉峰先生和王学明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名周国华先生、杨宇艇先生和吴少钦先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

1、《关于提名鲁勇志先生为非独立董事候选人的议案》

表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过

2、《关于提名赵忆波先生为非独立董事候选人的议案》

表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过

3、《关于提名黄玉峰先生为非独立董事候选人的议案》

表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过

4、《关于提名王学明先生为非独立董事候选人的议案》

表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过

5、《关于提名周国华先生为独立董事候选人的议案》

表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过

6、《关于提名杨宇艇先生为独立董事候选人的议案》

表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过

7、《关于提名吴少钦先生为独立董事候选人的议案》

表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过

以上议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意定于 2020 年 12 月 23 日（星期三）14 点在北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座十五层公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，会议召开采用现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容请详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 8 日