

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2021-001

大恒新纪元科技股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第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 2021 年 1 月 25 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：

关于聘任证券事务代表的议案

同意聘任陶冉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于证券事务代表辞职及聘任的公告》（临 2021-002）

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

二〇二一年一月二十六日