

证券代码:600288

证券简称:大恒科技

编号:临2021-018

大恒新纪元科技股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五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5月18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：

关于召开公司2020年年度股东大会的议案

公司董事会提议于2021年6月8日召开2020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2020年年度股东大会的通知》（2021-019）。

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

二〇二一年五月十九日