

证券代码:600288

证券简称:大恒科技

编号:临 2021-039

大恒新纪元科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九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 12 月 15 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。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：

关于增补戴睿先生为公司第八届董事会专业委员会委员的议案

2021 年 11 月 15 日，公司董事会收到独立董事吴少钦先生的书面辞职申请，吴少钦先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会主任委员的职务。详见公司 2021 年 11 月 16 日披露的《关于独立董事辞职的公告》（临 2021-035）。

2021 年 12 月 15 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补戴睿先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。

董事会推选戴睿先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员以及战略委员会委员。

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

二〇二一年十二月十六日