

大恒新纪元科技股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四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 2022 年 4 月 28 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。会议审议并通过了如下决议：

一、《公司 2022 年第一季度报告》

《公司 2022 年第一季度报告》正文披露在中国证券报、上海证券报、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、关于调整公司 2021 年度利润分配预案的议案

经大股东提议并听取中小投资者的意见和建议，为提高投资者回报，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟调整 2021 年年度利润分配方案，调整后的利润分配方案拟每 10 股派发现金红利 0.6320 元（含税），实际分配利润 27,605,760.00 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率为 30.03%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交股东大会审议，议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于调整公司 2021 年度利润分配预案的公告》（临 2022-026）。

三、关于修订公司部分制度的议案

3.1 关于修订《战略委员会议事细则》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 关于修订《审计委员会议事细则》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 关于修订《提名委员会议事细则》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4 关于修订《薪酬与考核委员会议事细则》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.5 关于修订《对外担保管理办法》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交股东大会审议。

3.6 关于修订《关联交易管理办法》的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交股东大会审议。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日