

证券代码:600288

证券简称:大恒科技

编号:临 2020-016

大恒新纪元科技股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八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 5 月 13 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 2019 年年度股东大会的议案

公司董事会提议于 2020 年 6 月 3 日召开 2019 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 2019 年年度股东大会的通知》（2020-017）。

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

二〇二〇年五月十四日