

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2022-043

大恒新纪元科技股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2022 年 7 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。会议审议并通过了如下决议：

关于控股子公司出售部分自有房产的议案

公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司（公司持股比例 70.69%）为盘活低效资产，提高资产运营效率，进一步促进主业发展，拟出售位于北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 9 层 919 号（室），建筑面积共 451.74 平方米的自有办公房产，房屋出售价格为人民币 8,583,060.00 元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，相同交易类别下标的相关的各项交易，需连续十二个月累计计算。过去十二个月内，除已经公司董事会审议披露的资产出售交易外，公司及控股子公司房产出售情况如下：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 9 层 918 号（室）、920 号（室）。若本次交易实施，公司及控股子公司连续十二个月内出售资产交易产生的利润的绝对值累计额预计将达到公司最近一期经审计净利润的 10%。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于公司控股子公司出售部分自有房产的公告》（临 2022-044）。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月十六日