

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临2023-015

大恒新纪元科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二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2023年6月8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：

关于召开公司2022年年度股东大会的议案

董事会同意定于2023年6月29日（星期四）下午14点在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室召开2022年年度股东大会，会议的召开采用现场投票和网络投票相结合的方式。

议案的具体内容详见公司与本公告同日披露的《公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（2023-016）。

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

二〇二三年六月九日