

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2025-019

大恒新纪元科技股份有限公司 第九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”）第九届董事会第九次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2025 年 5 月 12 日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 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、关于召开 2024 年年度股东大会的议案

董事会同意定于 2025 年 6 月 5 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 2024 年年度股东大会。具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 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

2025 年 5 月 13 日