

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2023-029

## 大恒新纪元科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五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 10 月 25 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：

### 《公司 2023 年第三季度报告》

《公司 2023 年第三季度报告》披露在上海证券报、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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

二〇二三年十月二十六日