

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2024-009

大恒新纪元科技股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十七次会议于 2024 年 3 月 28 日上午十时整在北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式提交全体董事。本次会议由董事长主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。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、《公司 2023 年年度报告》全文及摘要

《公司 2023 年年度报告》摘要披露在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司 2023 年年度报告》全文披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案经公司审计委员会 2024 年第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。

二、《公司 2023 年度财务决算报告》（详见公司 2023 年年度报告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案经公司审计委员会 2024 年第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。

三、《公司 2023 年度利润分配预案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 436,800,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 5,241,600.00 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为

10.50%。

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经公司审计委员会 2024 年第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。

四、《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。

五、《公司 2023 年度独立董事述职报告》

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。

六、《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》

2023 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会议事细则》的有关规定，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，编制了审计委员会履职报告。

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经公司审计委员会 2024 年第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

七、《公司 2023 年度社会责任报告》

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司 2023 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《公司 2023 年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，编制了《公司内部控制评价报告》。

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经公司审计委员会 2024 年第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

九、审议关于计提 2023 年度减值准备及核销资产的议案

公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，公允地反映了公司的资产状况。

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司关于计提 2023 年度减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经公司审计委员会 2024 年第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。

十、审议关于为控股子公司提供担保额度的议案

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于公司为控股子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经公司审计委员会 2024 年第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案须提交 2023 年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至 2024 年年度股东大会召开之日止。

十一、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及投资的议案

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理及投资的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经公司审计委员会 2024 年第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

十二、关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经公司审计委员会 2024 年第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。

十三、审议《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

该议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

该议案经公司薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十九日