

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2024-057

大恒新纪元科技股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 12 月 24 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：

一、关于追认出售控股孙公司暨被动形成财务资助的议案

因北京大恒创新技术有限公司（以下简称“大恒创新”）整体业务经营状况不佳，出现持续亏损，对公司整体经营状况产生负面影响。为进一步优化公司资产结构及资源配置，剥离不良资产，2023 年 11 月 10 日公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司将其持有全资子公司大恒创新 100% 股权以 1.00 元价格转让给自然人丁冰。股权转让前，公司对大恒创新借款 1,287.38 万元，该款项为公司支持其日常运营而发生的借款；股权转让完成后，公司不再持有大恒创新股权，导致原为合并报表范围内对孙公司的借款被动形成了对其他公司的财务资助事项。

公司对上述出售控股孙公司暨被动形成财务资助的事项予以追认。本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于追认出售控股孙公司暨被动形成财务资助的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

董事会同意定于 2025 年 1 月 10 日（星期五）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 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通

知》。

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

二〇二四年十二月二十六日