

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2024-001

大恒新纪元科技股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 2 月 26 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、关于控股子公司拟出售所持参股公司全部股权的议案

根据公司战略发展的需要，为进一步优化公司资产结构及资源配置，公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司（以下简称“中国大恒”）拟出售所持参股公司上海大陆期货有限公司（以下简称“大陆期货”）49%的全部股权。中国大恒拟通过北京产权交易所以公开挂牌方式转让该部分股权，根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《中国大恒（集团）有限公司拟转让其持有的上海大陆期货有限公司股权涉及的上海大陆期货有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（国融兴华评报字[2023]第 030077 号），选用市场法的评估结果作为最终评估结论，上海大陆期货有限公司的股东全部权益评估价值为 36,492.00 万元。中国大恒持有的大陆期货 49%股权对应评估价值为 17,881.08 万元，公开挂牌价格不低于评估值。

公司董事会授权经营层签署相关文件并办理相关事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

董事会同意定于 2024 年 3 月 14 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 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露的《公司关于召开 2024 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

二〇二四年二月二十七日