

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2022-048

大恒新纪元科技股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2022 年 9 月 1 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：

关于公司拟出售部分土地使用权及地上建筑物的议案

为贯彻聚焦主业，盘活低效资产，进一步支持主业发展的经营战略，公司拟出售位于北京市丰台区科学城 11-C 使用权面积为 12619.87 平方米的土地及地上建筑面积为 5248.27 平方米的房屋。公司将参考市场价格并根据公司实际需求等因素考虑，确定最终成交价格。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事会授权经营层签署相关文件并办理相关事项。

后续公司将根据实际交易情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，履行必要的审议程序。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于公司拟出售部分土地使用权及地上建筑物的公告》（临 2022-049）。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月二日