

大恒新纪元科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2013 年 5 月 16 日，以文件传阅方式召开，8 名董事全部参加表决并发表了意见。会议召集、出席会议董事人数、会议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会认真审议并通过了以下议案：

审议通过《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》。

议案的详细内容见本公司与本公告同时披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 8 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

二〇一三年五月十七日