

大恒新纪元科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事成员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”）第五届董事会第二十一次会议于 2014 年 10 月 24 日，以文件传阅方式进行，9 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如下决议：

一、《公司 2014 年第三季度报告》全文及正文

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《公司关于会计政策变更的议案》

议案的详细内容见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会计政策变更说明的公告》。

表决结果：同意 9 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

二〇一四年十月二十八日