

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2024-050

大恒新纪元科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 11 月 20 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、关于公司对外投资设立海外子公司的议案

为了满足公司业务发展的需要、完善业务布局，拓展海外光电业务、薄膜业务及机器视觉业务市场，提升在海外市场的竞争力及服务能力，推动全球化战略，公司拟以自有资金出资 300 万美元（约合人民币 2,200 万元）在日本设立全资子公司，名称为前景视觉有限公司（英文名称：Forevision Ltd.），注册资本为 1,000 万日元，经营范围为研发、生产和销售光学、激光、红外元器件及设备、计算机软硬件、多媒体产品、电子产品、办公自动化设备、精细化工及生物工程设备、音视频设备通信导航产品、自动化控制设备、智能化检测设备、家用电器、电光源产品、高新技术产品；进出口业务；投资业务。以上涉及名称及其他相关事项具体以当地公司登记注册机构最终核准或备案为准。

公司董事会授权管理层签署相关文件并办理相关事项。

具体内容详见公司同日披露的《关于对外投资设立海外子公司的公告》。

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

二〇二四年十一月二十一日