

高新兴科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2019年1月9日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号A616房以现场表决的方式召开。

2、本次会议通知于2018年12月28日以电子邮件的形式发出。

3、会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

4、会议由公司董事长刘双广主持。

5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于终止第三期员工持股计划的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会在通过职工代表大会等组织充分征求员工意见基础上，制订了第三期员工持股计划。公司在股东大会审议通过本次员工持股计划相关议案后，一直积极推进相关事宜的进展。但因当前市场环境发生了较大变化，在综合考虑目前的市场融资环境等因素，本着对广大投资者负责的态度，公司董事会决定终止第三期员工持股计划。

独立董事对上述事项出具了独立意见。

详细情况见公司于2019年1月10日在中国证监会指定创业板信息披露媒体

巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

董事侯玉清先生、贾幼尧先生、方英杰先生、古永承先生拟参与第三期员工持股计划，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

议案表决结果：本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月九日