

高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于2024年10月29日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号一号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。

2、本次会议通知于2024年10月25日以电子邮件的形式发出。

3、会议应参加董事6人，实际参加董事6人，公司监事和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、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2024年第三季度报告》的议案

董事会认为公司《2024年第三季度报告》真实、客观反映了公司2024年第三季度的经营、管理及财务状况，审议通过公司《2024年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会审议通过上述事项。

详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

议案表决结果：本议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会一致认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业证书和审计资格，在担任公司2023年度审计机构期间，能够遵循《中国

注册会计师独立审计准则》等相关规定，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，完成了公司 2023 年度财务报告审计等各项工作。同时，为保持公司审计工作的持续性和稳定性，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于调整公司董事贾幼尧先生 2024 年董事薪酬及津贴的议案》

公司董事贾幼尧先生于 2024 年退休并由其所任职的子公司高新兴创联科技股份有限公司返聘，仍对子公司的发展履职尽责，贾幼尧先生 2024 年度薪酬按其任子公司董事长职务并根据子公司薪酬制度领取报酬。此外，考虑到贾幼尧先生同时担任公司董事，为公司整体发展战略做出贡献，公司参照行业及地区董事津贴水平并结合公司实际情况，拟在 2024 年为其发放不超过 20 万元的董事津贴（税前）。

公司董事会人力资源管理委员会审议通过上述事项。

董事贾幼尧先生回避表决。

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，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年11月15日（星期五）下午2:30在广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司一号楼一楼党建会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。

详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

议案表决结果：本议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第二十一次会议决议》；

2、经与会委员签字的《董事会审计委员会会议决议》；

3、经与会委员签字的《董事会人力资源管理委员会会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月二十九日