

中国高科集团股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年4月8日以电子邮件的形式发出第十届董事会第六次会议的通知，并于2024年4月18日以现场方式召开了本次会议。本次会议应到董事9位，实际出席董事9位。会议由公司董事长聂志强先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

四、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》

拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

五、审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

六、审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

七、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

八、审议通过《关于 2023 年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

九、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

董事会意见：公司依据实际情况计提商誉减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司的资产状况和财务状况，同意本次计提商誉减值准备。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

十一、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司对相关内部管理制度进行了梳理，基于自身实际情况及经营发展需要，董事会同意公司对以下内部管理制度进行修订：

- 1、《独立董事工作制度》
- 2、《股东大会议事规则》
- 3、《董事会议事规则》
- 4、《关联交易管理办法》
- 5、《对外担保管理办法》
- 6、《募集资金管理办法》
- 7、《独立董事年报工作制度》
- 8、《董事会审计委员会工作细则》

9、《董事会提名委员会工作细则》

10、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

11、《独立董事专门会议工作制度》

12、《总经理办公会议事规则》

13、《内部控制管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中制度 1-7 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

十二、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 19 日