

高新兴科技集团股份有限公司

第四届董事会第三十九次（临时）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”）第四届董事会第三十九次（临时）会议于2018年12月10日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号604房以现场表决的方式召开。

2、本次会议通知于2018年12月7日以电子邮件的形式发出。

3、会议应参加董事8人，实际参加董事8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）审议通过了公司《关于提名樊晓兵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

因公司非独立董事陈婧女士辞去第四届董事会董事职务，公司董事会经广泛征询相关股东意见及经公司董事会人力资源管理委员会资格审查后提名，董事会同意提名樊晓兵先生为第四届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会选举为公司第四届董事会非独立董事，任期与第四届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。

樊晓兵先生简历如下：

樊晓兵先生，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京邮电大学，硕士学历。自1997年研究生毕业加入中兴通讯股份有限公司，先后担任软件研发工程师，中兴通讯网络事业部测试部部长，网络事业部副总经理，

数据网络产品总经理，中兴通讯质量部部长&首席质量官，中兴通讯承载网产品总经理，中兴通讯高级副总裁兼全球 MKTing 及解决方案销售部总裁，并主管中兴通讯 MTO 经营部。樊晓兵先生在通讯行业领域有逾 20 年的管理工作经验和良好声誉。自 2018 年 9 月起担任公司副总裁。

公司董事会本次增选完成后，公司第四届董事会成员中，兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计未超过董事总数的二分之一。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详细情况见公司于 2018 年 12 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的公告。

议案表决结果：本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交股东大会 2018 年第七次临时股东大会审议。

（二）审议通过了公司《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

公司于 2018 年 9 月 28 日召开第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司决定回购注销公司第二期限制性股票激励计划激励对象中部分已离职的激励对象马永波、杨煜汉 2 人所持已获授但尚未解锁的限制性股票 83,853 股，第三期限制性股票激励计划首次授予部分已离职的激励对象张晓庆、文莉、叶炳杨、林探宇等 7 人所持已获授但尚未解锁的全部限制性股票 92,090 股，第三期限制性股票激励计划预留部分已离职的激励对象张少清、黄浩民、王军军 3 人和成为监事的激励对象杨海滨所持已获授但尚未解锁的限制性股票 82,357 股，共计 258,300 股。本公司总股本将由 1,764,751,629 股减少至 1,764,493,329 股。经上述变更后，公司注册资本由人民币 1,764,751,629 元减少至人民币 1,764,493,329 元，并据此修改《公司章程》第六条及第十九条的相关条款内容。

公司章程修订条款说明列示如下表：

条 款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币176,475.1629万元。	公司注册资本为人民币176,449.3329万元。
第十九条	公司首次公开发行后股份总数为6,840万股，其中，首次公开发行股票前公司股本总额为5,130万股；首次向社会公众发行人民币普通股1,710万股，无其他种类股。 目前，公司股份总数为176,475.1629万股，全部为普通股。	公司首次公开发行后股份总数为6,840万股，其中，首次公开发行股票前公司股本总额为5,130万股；首次向社会公众发行人民币普通股1,710万股，无其他种类股。 目前，公司股份总数为176,449.3329万股，全部为普通股。

除上述条款外，公司章程其他条款保持不变。

议案表决结果：本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交股东大会 2018 年第七次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 12 月 26 日（星期三）召开公司 2018 年第七次临时股东大会。详细情况见公司于 2018 年 12 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《高新兴科技集团股份有限公司关于召开 2018 年第七次临时股东大会通知的公告》。

议案表决结果：本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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三十九次（临时）会议决议。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月十日