

高新兴科技集团股份有限公司

第四届董事会第四十六次会议决议的公告

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”）第四届董事会第四十六次会议于2019年7月8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2019年6月27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、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整第一期股票期权激励计划相关事项的议案》

1、因公司董事会根据实际工作需求，对原有的董事会专业委员会的相关设置及职能进行了整合和完善，原薪酬与考核委员会职责由人力资源管理委员会承担，公司将原草案中涉及**薪酬与考核委员会**的表述全部修改为**人力资源管理委员会**。

2、根据公司首次授予结果，调整草案内容。

3、修改关于预留部分激励对象确认的内容。

4、修改股票期权激励计划授予日具体内容。

5、修改预留部分行权的业绩考核部分内容。

公司监事会针对此议案发表了核查意见，公司独立董事对本议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书。详细内容请参见中国证监会指定创业板信息披露

网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

公司董事侯玉清参与本股票期权计划，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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（修订案）及摘要》

由于本次董事会议案一对公司第一期股票期权激励计划的调整，公司人力资源管理委员会根据相关法律法规修订了《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（修订案）》及其摘要。

公司监事会针对此议案发表了核查意见，公司独立董事对本议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书。详细内容请参见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

公司董事侯玉清参与本股票期权计划，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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订案）》

由于《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》的修订，公司董事会对《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》进行了相应修订。

公司监事会针对此议案发表了核查意见，公司独立董事对本议案发表了独立意见。详细内容请参见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

公司董事侯玉清参与本股票期权计划，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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于确认第一期股票期权预留部分股票期权的授予价格、获授激励对象名单及数量的议案》

公司第一期股票期权激励计划预留部分所确定的 24 名激励对象为公司中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员和其他员工，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激励计划》等有关法律、法规和规范性文件的规定，作为激励对象的主体资格合法、有效。

根据公司第一期股票期权激励计划（修订案）的规定，预留部分股票期权的授予价格为每股 8.80 元。

公司监事会针对此议案发表了核查意见，公司独立董事对本议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书。详细内容请参见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

公司董事侯玉清参与本股票期权计划，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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（五）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 7 月 24 日（星期三）召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的上述第（一）、（二）、（三）项议案。

详细内容请参见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

议案表决结果：本议案 9 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《第四届董事会第四十六次会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月八日