

高新兴科技集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告

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”）第五届董事会第七次会议于2020年4月26日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号党建会议室以现场表决的方式召开。

2、本次会议通知于2020年4月16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）审议通过了《公司董事会2019年度工作报告》的议案；

详细情况见公司于2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的本公司《2019年年度报告》中第三节“公司业务概要”和第四节“经营情况讨论与分析”部分的相关内容。

公司现任独立董事钮彦平、江斌、胡志勇及届满离任的独立董事毛真福、叶伟明向董事会递交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。

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，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2019年度总裁工作报告》的议案；

董事会认为,《2019年度总裁工作报告》真实、客观地反映了2019年度公司落实董事会各项决议,生产经营情况,逐步落实各项管理制度等方面的工作及成果,董事会审议通过《2019年度总裁工作报告》。

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)审议通过了《公司2019年年度报告全文及其摘要》的议案;

董事会认为公司《2019年年度报告全文》及其摘要真实、客观反映了公司2019年度的经营、管理情况,审议通过公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

详细情况见公司于2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《公司2019年年度报告全文及其摘要》。

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,本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《公司2019年度财务决算报告》的议案;

公司2019年度主要指标完成情况如下:

- 1、营业总收入为2,693,234,817.06元,较上年同期下降24.41%;
- 2、营业总成本为2,852,751,865.60元,较上年同期下降6.17%;
- 3、营业利润为-1,204,231,163.10元,较上年同期下降312.80%;
- 4、净利润为-1,177,759,204.53元,较上年同期下降315.42%;
- 5、归属于母公司所有者的净利润-1,157,254,386.07元,较上年同期下降314.48%;
- 6、总资产7,844,889,731.52元,比上年末下降6.05%;
- 7、归属于上市公司股东的净资产4,475,017,842.69元,比上年末下降20.03%;
- 8、研发投入553,821,485.26元,比上年同期增长36.48%;其中,研发支出资本化金额131,255,559.40元,占研发投入的比例为23.70%;
- 9、经营活动产生的现金流量净额-191,776,792.91元,比上年同期下降23.71%。

与会董事认为,公司2019年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量情况。

详细财务数据请见2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露媒体

披露的《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》。

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，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》；

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和未来五年股东分红回报规划（2018 年-2022 年）等的相关规定，鉴于公司 2019 年度亏损，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司董事会提出公司 2019 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了审核意见。

详细情况见公司于 2020 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《董事会关于 2019 年度不进行利润分配的专项说明》。

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，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

公司 2019 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用（修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了审核意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，公司独立财务顾问广发证券股份有限公司出具了核查意见。

详细情况见公司于 2020 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体

披露的《董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

（七）审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》的议案；

公司董事会认为，根据财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷；根据非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了审核意见。

详细情况见公司于 2020 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

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。

（八）逐项审议通过了《关于公司 2020 年度董事薪酬及津贴的议案》；

公司董事 2019 年度薪酬具体情况详见《2019 年年度报告全文》之第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况。董事会逐项审议通过 2020 年度董事薪酬的议案，具体情况如下：

8.01、《2020 年度董事长刘双广先生薪酬的议案》

董事会确定公司董事刘双广先生 2020 年度薪酬按其兼任公司其他岗位职务的薪酬制度领取报酬，不向其另外支付董事津贴。

董事长刘双广先生回避表决。

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，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8.02、《2020 年度董事侯玉清先生薪酬的议案》

董事会确定公司董事侯玉清先生 2020 年度薪酬按其兼任公司其他岗位职务的薪酬制度领取报酬，不向其另外支付董事津贴。

董事侯玉清先生回避表决。

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，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8.03、《2020 年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》

董事会确定公司董事贾幼尧先生 2020 年度薪酬按其兼任公司其他岗位职务

的薪酬制度领取报酬，不向其另外支付董事津贴。

董事贾幼尧先生回避表决。

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，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8.04、《2020 年度董事方英杰先生薪酬的议案》

董事会确定公司董事方英杰先生 2020 年度薪酬按其兼任公司其他岗位职务的薪酬制度领取报酬，不向其另外支付董事津贴。

董事方英杰先生回避表决。

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，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8.05、《2020 年度董事阚玉伦先生薪酬的议案》

董事会确定公司董事阚玉伦先生 2020 年度薪酬按其兼任公司其他岗位职务的薪酬制度领取报酬，不向其另外支付董事津贴。

董事阚玉伦先生回避表决。

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，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8.06、《2020 年度董事古永承先生薪酬的议案》

董事会确定公司董事古永承先生 2020 年度薪酬按其兼任公司其他岗位职务的薪酬制度领取报酬，不向其另外支付董事津贴。

董事古永承先生回避表决。

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，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8.07、《2020 年度独立董事钮彦平先生津贴的议案》

根据公司的经营和发展需要，综合考虑同行业的独立董事津贴水平，董事会确定公司独立董事钮彦平先生津贴（税前）为人民币 6 万元/年。

独立董事钮彦平先生回避表决。

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，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8.08、《2020 年度独立董事江斌先生津贴的议案》

根据公司的经营和发展需要，综合考虑同行业的独立董事津贴水平，董事会确定公司独立董事江斌先生津贴（税前）为人民币 6 万元/年。

独立董事江斌先生回避表决。

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，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8.09、《2020 年度独立董事胡志勇先生津贴的议案》

根据公司的经营和发展需要，综合考虑同行业的独立董事津贴水平，董事会确定公司独立董事胡志勇先生津贴（税前）为人民币 6 万元/年。

独立董事胡志勇先生回避表决。

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，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》；

公司高级管理人员 2019 年度薪酬具体情况见《2019 年年度报告全文》之“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。董事会确定公司高级管理人员的薪酬依据公司 2020 年度实际经营情况，参照年初制定的组织绩效和个人绩效考核方案核准发放。

董事刘双广先生、贾幼尧先生、阚玉伦先生、古永承先生回避表决。

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。

（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更符合财政部《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定以及公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意本次会计政策变更。

详细情况见公司于 2020 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。

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。

（十一）审议通过了《公司 2020 年第一季度报告全文》；

董事会认为公司《2020 年第一季度报告全文》真实、客观反映了公司 2020 年第一季度的经营、管理情况，审议通过公司《公司 2020 年第一季度报告全文》。

详细情况见公司于2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《公司2020年第一季度报告全文》。

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。

（十二）审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

公司定于2020年5月19日（星期二）召开公司2019年年度股东大会。

详细情况见公司于2020年4月28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2019年年度股东大会通知的公告》。

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

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《公司第五届董事会第七次会议决议》；

2、独立董事对公司相关事项发表的独立意见；

3、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《高新兴科技集团股份有限公司2019年度审计报告》（广会审字[2020]G19028520028号）。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十七日