

高新兴科技集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告

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”）第五届董事会第九次会议于2020年7月2日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号A616房以现场加通讯表决的方式召开。

2、本次会议通知于2020年6月29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、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为控股子公司融资业务提供反担保的议案》

董事会认为，由深圳市高新投融资担保有限公司为公司控股子公司星联天通3,000万元的融资业务提供连带责任担保，将增强公司的偿债保障，有利于降低成本，本次公司为星联天通融资事项提供反担保有助于控股子公司融资业务的顺利实施，星联天通属于公司控股子公司，财务风险处于可控范围内。本次提供反担保的事项已履行相关审批程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，董事会同意本次反担保的相关事项，并同意授权法定代表人或授权代表负责签署相关业务合同及其它法律文件。

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

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第九次会议决议》；

2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月二日