

高新兴科技集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2020年12月1日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号A616房以现场及通讯表决的方式召开。

2、本次会议通知于2020年11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，公司部分监事和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《关于补充确认关联交易的议案》

经认真审议，公司全体董事认为：由于公司项目经营需要，2017年公司与关联方清远市智城慧安信息技术有限公司发生了关联交易合计13,369.23万元，公司董事会补充确认了上述关联交易事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，本次追认关联交易额度未超过关联交易发生时最近一期经审计净资产绝对值5%，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对补充确认关联交易事项发表了同意的意见。

详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于补充确认关联交易的公告》等相关文件。

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

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第十七次会议决议》；

2、独立董事对相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月一日