

## 高新兴科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十次会议于 2021 年 4 月 28 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 2021 年 4 月 25 日以电子邮件的形式发出。

3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 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《2021 年第一季度报告全文》

经认真审议，公司全体董事认为：公司《2021 年第一季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2021 年第一季度报告全文》内容并对外报出。

详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

**议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。**

#### （二）审议通过了《关于公司及子公司互相提供担保的议案》

因公司经营发展需要，董事会同意公司与全资子公司高新兴创联科技有限公司、广州高新兴电子科技有限公司、控股子公司高新兴物联科技有限公司向平安

银行股份有限公司广州分行合计申请额度不超过人民币 20,000 万元的票据池业务，公司及上述子公司在票据池额度内互相提供担保，互相担保额度合计不超过人民币 20,000 万元，担保期限为董事会审议通过后担保合同签订之日起不超过 2 年。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

**议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。**

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十八日