

高新兴科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于 2021 年 9 月 16 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 2021 年 9 月 13 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《关于公司购买控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

高新兴智联科技有限公司（以下简称“高新兴智联”）为公司控股子公司，专注于机动车电子标识相关产品的研发与市场拓展，公司看好国内机动车电子标识业务的未来发展，认可该块业务的长期投资价值。为进行资源整合并进一步提高公司对高新兴智联业务的参与度，董事会同意公司及控股股东、实际控制人刘双广先生拟共同购买由天津宝盛企业管理合伙企业（有限合伙）、天津洪祥企业管理合伙企业（有限合伙）、天津宏佳企业管理合伙企业（有限合伙）持有的高新兴智联合计不超过 26.5116%的股权比例，对应的注册资本为 1,630.00 万元，合计的交易对价不超过 3,500.00 万元。上述事项构成关联交易。

公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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相关公告。

议案表决结果：本议案 5 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过，关联董事刘双广先生回避表决。

（二）审议通过了《关于拟在控股子公司高新兴智联实施员工激励的议案》

为增强高新兴智联的凝聚力，维护其长期稳定发展，建立利益共享、风险共担的长效激励约束机制，吸引和留住人才，公司董事会同意拟由高新兴智联及其下属企业的核心员工投资设立员工持股平台，上述员工将通过高新兴智联员工持股平台对高新兴智联进行增资，投资总额不超过 2,321.8722 万元，增资后将持有高新兴智联股份比例不超过 15%。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

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相关公告。

议案表决结果：本议案 6 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。

（三）审议通过了《关于子公司星联天通引入战略投资者后形成关联担保的议案》

根据实际经营及未来战略发展的需要，公司子公司深圳星联天通科技有限公司（以下简称“星联天通”）拟引入战略投资者深圳市高新投创业投资有限公司及相关企业，公司向上述战略投资者转让部分星联天通股权以及战略投资者对星联天通进行增资。本次交易完成后，公司持有星联天通的股权比例将从 60.0000% 降至 48.5714%，转让后星联天通不再纳入公司合并报表。

在此次股权转让之前，公司为支持星联天通融资业务的顺利实施，深圳市高新投融资担保有限公司为星联天通 3,000 万元的融资业务提供连带责任担保，公司为星联天通的融资事项提供了反担保。现由于此次股权转让后，星联天通不再纳入公司合并报表，因此被动形成公司对关联方提供反担保的情形。由于上述担保义务仍在有效期内，此次星联天通出表后，董事会同意公司根据已签署的担保合同或协议继续履行相关的担保义务。

公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，关联董事刘双广先生、贾幼尧先生回避表决。本议案尚需 2021 年第四次临时股东大会通过。

（四）审议通过了《关于为控股子公司授信融资提供反担保的议案》

公司控股子公司高新兴智联拟向北京银行股份有限公司天津分行（以下简称“北京银行”）申请 2,000 万元授信额度（具体以银行审批为准），天津科融融资担保有限公司（以下简称“天津科融”）拟为高新兴智联上述授信业务的还本付息义务提供担保。为此，公司需向天津科融提供相应的反担保。公司拟与天津科融针对上述反担保事项签署相关反担保保证合同，反担保金额不超过 2,000 万元，担保期限一年。

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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，关联董事刘双广先生回避表决。本议案尚需 2021 年第四次临时股东大会通过。

（五）审议通过了《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 10 月 8 日（星期五）下午 2:30 在广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一楼党建会议室召开公司 2021 年第四次临时股东大会。

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。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、独立董事对公司相关事项发表的事前认可意见；
- 3、独立董事对公司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

二〇二一年九月十六日