

## 高新兴科技集团股份有限公司

### 第五届董事会第二十六次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2021年10月28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10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《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司编制《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。**

#### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十八日