

高新兴科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于2021年11月17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11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）审议通过了《公司<第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会在通过职工代表大会等组织充分征求员工意见基础上，制订了本员工持股计划。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，公司监事会对公司本次员工持股计划发表了核查意见。

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 2021 年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《公司<第五期员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司第五期员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《高新兴科技集团股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》之规定，特制定本办法。

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 2021 年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施或修订本员工持股计划；
- 2、授权董事会决定本员工持股计划的变更和终止事项；
- 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定；
- 4、授权董事会办理本员工持股计划所持股票的购买股票的过户、锁定和解锁事宜；
- 5、授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理机构，并签署相关协议（如有）；
- 6、若相关法律、法规、政策发生变化时，授权董事会根据新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
- 7、授权董事会对本员工持股计划作出解释；
- 8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

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 2021 年第五次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

经独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬事项。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并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 2021 年第五次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司由于业务开展需要，需新增公司经营范围。因此。公司对《公司章程》第十三条的相关条款进行修订，修订条款说明列示如下表：

序号	修改前	修改后
1	第十三条 经依法登记，公司经营范围为：通信网络运维信息系统、动力环境监控系统、数字图像监控系统、物联网技术开发及系统建设，计算机软件开发，系统集成及相关技术服务；研发、生产、销售：通信产品、无线通讯电子产品（手持终端、车载终端、行业手机、无线传输设备）、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设备）、监控设备、节能设备、低压配电设备、通信电源、仪器仪表、电子产品及传感器；通信工程、网络工程、安防工程的设计、安装、维护；通信技术服务、节能服务（以上不含电信增值业务等许可经营项目）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息电子技术服务；机电设备安装服务；房屋建筑工程施工；市政公用工程施工；通信设施安装工程服务；园林绿化工程服务；企业自有资金投资；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；非许可类医疗器械经营（即不需要申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械，包括第一类医疗器械和国家规定不需要申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行	第十三条 经依法登记，公司经营范围为：通信网络运维信息系统、动力环境监控系统、数字图像监控系统、物联网技术开发及系统建设，计算机软件开发，系统集成及相关技术服务；研发、生产、销售：通信产品、无线通讯电子产品（手持终端、车载终端、行业手机、无线传输设备）、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设备）、监控设备、节能设备、低压配电设备、通信电源、仪器仪表、电子产品及传感器；通信工程、网络工程、安防工程的设计、安装、维护、 五金产品；制造、销售：金属链条及其他金属制品、密封件、安防设备、物联网设备；研发：金属制品、物联网技术；制造：金属结构、通用设备（不含特种设备）、电子专用设备（不含许可类专用设备）、计算机软硬件及外围设备；销售：人工智能硬件、智能仓储装备、计算机软硬件及辅助设备； 通信技术服务、节能服务（以上不含电信增值业务等许可经营项目）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息电子技术服务；机电设备安装服务；房屋建筑工程施工；市政公用工程施工；通信设施安装工程服务；园林绿化工程服务；企业自有资金投资；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；机械设备租赁；计算机及通

	政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	讯设备租赁;办公设备租赁服务;非许可类医疗器械经营(即不需要申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械,包括第一类医疗器械和国家规定不需要申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械);货物进出口、技术进出口。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
--	---	--

注:经营范围最终的变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

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。本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请银行综合授信的议案》

因公司经营发展需要,董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币 30,000 万元的授信额度(其中 10,000.00 万为信用敞口额度, 20,000.00 万为低风险额度),授信额度有效期为 1 年,具体融资金额最终以银行实际审批为准。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。

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。

(七) 审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 12 月 3 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 年第五次临时股东大会。

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《第五届董事会第二十八次会议决议》;

2、《独立董事对相关事项发表的事前认可意见及独立意见》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月十八日