

高新兴科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十次会议于2021年12月10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12月7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、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

因提交申请文件至今，资本市场环境变化，公司综合考虑自身经营情况、业务发展和融资环境等因素，经审慎分析，决定终止此次向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。

公司目前经营情况一切正常，终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案由董事会根据股东大会的授权审议通过，无需提交公司股东大会审议。

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

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第三十次会议决议》；

2、《独立董事对相关事项发表的独立意见》；

3、《独立董事对相关事项发表的事前认可意见》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月十日