

高新兴科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十二次会议于2021年12月23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20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《关于控股子公司拟引入事业合伙人持股暨公司放弃优先购买权和优先认缴出资权的议案》

经审核，董事会认为：在全国机动车电子标识和智能交通市场前景广阔及高新兴智联高速发展的大背景下，高新兴智联需要进一步建立、健全长效发展机制。为进一步充分调动高新兴智联事业合伙人及总经理的积极性，实现利益长期绑定和共享，促进高新兴智联在业务发展等方面的长期成长和规划，故以高新兴智联总经理直接入股的方式实施激励。公司放弃高新兴智联子公司总经理入股实施过程中相关股权涉及的优先购买权和优先认缴出资权，是激励高新兴智联高层管理人员持股的需要，符合公司的整体规划和长远利益，有助力公司及高新兴智联的可持续发展。本次交易定价合理公允，考虑了长期激励机制的目的，不存在损害公司或中小股东利益的情形。董事会同意放弃对高新兴智联股权的优先购买权和

优先认缴出资权，以及控股子公司高新兴智联引入事业合伙人暨总经理持股方案。

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《第五届董事会第三十二次会议决议》；

2、《独立董事对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

二〇二一年十二月二十三日