

## 高新兴科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十六次会议于 2022 年 5 月 20 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616 房以现场和通讯表决的方式召开。

2、本次会议通知于 2022 年 5 月 16 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《关于向第三期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《高新兴科技集团股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会授权，与会董事认为公司第三期股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意向第三期股票期权激励计划的 284 名激励对象授予 3,610 万份股票期权，占当前公司股本总数的 2.08%，授予日为 2022 年 5 月 20 日。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见书。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《关于向第三期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》等相关文件。

关联董事方英杰回避表决。

**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。**

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第三十六次会议决议》；

2、公司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

二〇二二年五月二十日