

## 高新兴科技集团股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议的公告

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”）第五届董事会第四十一次会议于 2022 年 8 月 29 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、本次董事会会议已于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

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《公司 2022 年半年度报告全文及其摘要》的议案

董事会认为公司《2022 年半年度报告》全文及其摘要真实、客观反映了公司 2022 年半年度的经营、管理情况，审议通过公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

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。**

（二）审议通过了《关于修订〈董、监、高所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《董、监、高所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。

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）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》**

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《董事会秘书工作制度》进行修订。

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。**

### **（四）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》**

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事制度》进行修订。

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。**

### **（五）审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》**

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》进行修订。

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。**

**（六）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》**

公司根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票创业板上市规则》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《内部审计制度》进行修订。

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。**

**（七）审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》**

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

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。**

**（八）审议通过了《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》**

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《特定对象来访接待管理制度》进行修订。

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。**

**（九）审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》**

为规范投资者关系管理工作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人

民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《投资者关系管理制度》。

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。**

**（十）审议通过了《关于修订〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》**

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《突发事件危机处理应急制度》进行修订。

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。**

**（十一）审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》**

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《外部信息使用人管理制度》进行修订。

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。**

**（十二）审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《重大信息内部报告制度》进行修订。

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。**

**（十三）审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》**

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《子公司管理制度》进行修订。

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。**

**（十四）审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》**

公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《总裁工作细则》进行修订。

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。**

**（十五）审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》**

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《累积投票制实施细则》进行修订。

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。本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开事宜将另行召开董事会审议并公告通知。**

**（十六）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》**

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

—创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金管理办法》进行修订。

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。本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开事宜将另行召开董事会审议并公告通知。**

**（十七）审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》**

根据公司工作计划安排，本次董事会审议的《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》《关于修订<募集资金管理办法>的议案》和监事会审议的《关于修订<监事会议事规则>的议案》暂不提交股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请召开股东大会审议上述议案。

**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《第五届董事会第四十一次会议决议》；

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

二〇二二年八月二十九日