

高新兴科技集团股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议的公告

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”）第五届董事会第四十六次会议于 2023 年 1 月 18 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、根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议通知于 2023 年 1 月 17 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。

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《关于公司第五期员工持股计划第一个解锁期公司业绩考核指标未达成的议案》

根据公司第五期员工持股计划方案的要求，第五期员工持股计划第一个锁定期公司层面业绩考核指标为“2022 年净利润大于或等于 1.00 亿元”，或“以 2021 年为基数，2022 年营业收入增长率大于或等于 20%”。本锁定期对应的股份需完成前述任一目标，即达到公司业绩考核的解锁条件，同时还应达到个人年度绩效考核要求方可实际解锁。

根据公司《2022 年度业绩预告》公布的业绩区间及数据，公司 2022 年预计

营业收入增长率及预计归属于上市公司股东的净利润与本次员工持股计划第一个解锁期公司业绩考核目标相差较大，预计无法达成 2022 年度相应的解锁条件，该期对应的全体持有人 40% 的持股份额（即 3,162,186 股，占公司目前总股本的 0.18%）将由管理委员会收回，择机出售后以出资金额归还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。具体解释权归管理委员会。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《第五届董事会第四十六次会议决议》；

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

二〇二三年一月十八日