

高新兴科技集团股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议的公告

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”）第五届董事会第四十七次会议于 2023 年 2 月 27 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 2023 年 2 月 24 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《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举，组成公司第六届董事会。公司第六届董事会将由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名。

经广泛征询相关股东意见及经公司董事会人力资源管理委员会资格审查，公司董事会提名刘双广先生、贾幼尧先生、黄国兴先生 3 人为公司第六届董事会非独立董事候选人。

第六届董事会非独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第五届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司第五届董事会独立董事对本议案发表了同意的独立意见，认为本次非独立董事的提名和审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。同意提名刘双广先生、贾幼尧先生、黄国兴先生为公司第六届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议。

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。本议案尚需提交股东大会采用累积投票制选举。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举，组成公司第六届董事会。公司第六届董事会将由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名。

经广泛征询相关股东意见及经公司董事会人力资源管理委员会资格审查，公司董事会提名江斌先生、胡志勇先生、罗翼先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人。

第六届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第五届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司第五届董事会独立董事对本议案发表了同意的独立意见，认为本次独立董事的提名和审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害股东

合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。同意提名江斌先生、胡志勇先生、罗翼先生为公司第六届董事会独立董事候选人并提交公司股东大会审议。

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。本议案尚需提交股东大会采用累积投票制选举。

（三）审议通过了《关于为控股子公司高新兴物联申请银行授信提供担保的议案》

为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，董事会同意为控股子公司高新兴物联科技股份有限公司（以下简称“高新兴物联”）向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请银行授信提供不超过人民币 3,000 万元的连带责任担保，担保有效期为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。

公司作为持有高新兴物联的控股股东（直接持股比例 85.2307%），为其向银行申请授信提供担保，有助于控股子公司融资事项的顺利实施。少数股东虽未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司作为高新兴物联的控股股东，其经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

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。本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 3 月 15 日（星期三）下午 2:30 在广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一楼党建会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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《第五届董事会第四十七次会议决议》；

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

二〇二三年二月二十七日