

高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第六次会议于2023年8月29日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号一号楼一楼党建会议室以现场及通讯表决的方式召开。

2、本次会议通知于2023年8月18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）审议通过了公司《2023年半年度报告全文及其摘要》的议案

董事会认为公司《2023年半年度报告》全文及其摘要真实、客观反映了公司2023年上半年的经营、管理情况，审议通过公司《2023年半年度报告》及《2023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《关于调整控股子公司员工股权激励方案的议案》

鉴于公司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”）业务及组织架构存在较大调整，公司拟对控股子公司高新兴物联员工股权

激励方案的部分条款进行调整，主要变更锁定期、服务期、解除锁定条件、转让安排等方面的内容。

在高新兴物联及所处行业高速发展的大背景下，高新兴物联需要进一步建立、健全长效发展机制。为进一步充分调动高新兴物联高级管理人员及核心员工的积极性，实现公司和员工利益的长期绑定，促进高新兴物联在业务发展等方面的长期成长，经充分研究和论证，决定调整高新兴物联员工股权激励方案的部分条款。本次调整符合公司的整体规划和长远利益，有助于公司及高新兴物联的可持续发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

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《第六届董事会第六次会议决议》；

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

二〇二三年八月二十九日