

高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告

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”）第六届董事会第八次会议于2023年10月18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、本次董事会会议已于2023年10月15日以电子邮件方式通知全体董事。

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《关于控股子公司高新兴讯美拟申请新三板终止挂牌的议案》

公司控股子公司高新兴讯美科技股份有限公司（以下简称“高新兴讯美”）拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）终止挂牌。高新兴讯美根据现阶段业务开展情况及所处行业发展情况，为了更好地集中精力做好经营管理、降低公司运营成本、提升经营决策效率，经慎重考虑，拟申请在新三板终止挂牌。本次申请终止挂牌事项不会对公司和高新兴讯美的生产经营产生重大影响。

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<信息披露管理制度>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《信息披露管理制度》进行修订。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第八次会议决议》。
特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月十九日