

高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2024年3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表决的方式召开。

2、本次董事会会议已于2024年3月26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、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

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》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

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。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。

（二）逐项表决审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

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》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订了公司部分制度。相关制度经全体董事逐项表决。

2.01、《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

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。

2.02、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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。

2.03、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

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。

2.04、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

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。

2.05、《关于修订〈董事会人力资源管理委员会实施细则〉的议案》

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。

2.06、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

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。

2.07、《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

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。

2.08、《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》

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。

2.09、《关于修订〈分红管理制度〉的议案》

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。

2.10、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

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。

2.11、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

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。

2.12、《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

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。

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。

《总裁工作细则》《董事会人力资源管理委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《独立董事工作制度》《投资者关系管理制度》《独立董事年报工作制度》自董事会通过之后生效。

《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资决策制度》《分红管理制度》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。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十九日