

高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于 2025 年 2 月 19 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、本次会议通知于 2025 年 2 月 14 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《中华人民共和国公司法》《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《关于公司申请银行综合授信的议案》

因公司经营发展需要，董事会同意公司向兴业银行股份有限公司广州分行申请人民币 10,000.00 万元的综合授信额度，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。

具体授信品种、融资金额和期限以银行最终实际审批为准，授信额度不等于公司实际融资金额。

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 2025 年度日常关联交易预计的议案》

结合公司业务发展的需要，预计 2025 年度公司及合并报表范围内子公司拟与关联方深圳摩吉智行科技有限公司、深圳星联天通科技有限公司、图灵新智算(广

州) 科技有限公司及其下属子公司图灵新讯美(重庆) 科技有限公司等发生销售商品、提供劳务、租赁、购买商品等日常关联交易金额合计不超过 14,000 万元人民币(含税)。公司与关联公司的交易将秉承公平公正原则, 遵循市场规则及合同签署流程。

公司独立董事专门会议审议通过上述事项。

详细情况见公司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。

董事贾幼尧先生、黄国兴先生回避表决。

议案表决结果: 本议案 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

(三) 审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力, 建立快速反应和应急处置机制, 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司信誉及正常生产经营活动造成的影响, 切实保护投资者合法权益, 根据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》, 结合公司实际情况, 制定《高新兴科技集团股份有限公司舆情管理制度》。

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《第六届董事会第二十四次会议决议》;

2、加盖公司印章的《高新兴科技集团股份有限公司舆情管理制度》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 19 日