

# 中国高科集团股份有限公司

## 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国高科集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2017 年 12 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 位，实际投票董事 9 位，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下议案：

### 一、审议通过《关于子公司注销全资子公司的议案》

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

### 二、审议通过《关于与北大方正集团财务公司续签金融服务协议的关联交易议案》

此项议案为关联交易，因此关联董事马建斌先生、丛建华先生及胡滨先生回避表决。（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

此议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

### 三、审议通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 15 日