

中国高科集团股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中国高科”）第九届董事会第五次会议通知于 2019 年 9 月 27 日以书面及邮件通知的方式发出，并于 2019 年 10 月 10 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 位，实际出席董事 9 位，由公司董事长齐子鑫先生主持会议。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于收购英腾教育 49%股份暨关联交易的议案》。

董事会同意公司拟以自有资金 200,010,469.76 元人民币向广西英腾教育科技股份有限公司（以下简称“英腾教育”）的股东兰涛、童喜林、吕铁及深圳市德赋资产管理有限公司购买其所持有的英腾教育 49%股份。本次交易完成后，公司将持有英腾教育 100%的股份，英腾教育将成为公司的全资子公司。本次交易对方中，兰涛为公司副总经理，童喜林为兰涛的配偶及一致行动人，公司与兰涛、童喜林的交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次关联交易不存在需要回避表决的关联董事，公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，公司董事会审计委员会亦出具了书面审核意见。

本次收购英腾教育 49%股份暨关联交易事项尚需获得相关国有资产管理部门批准，且资产评估报告尚需获得国资管理部门备案通过。本事项还需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《中国高科关于收购广西英腾教育科技股份有限公司 49%股份暨关联交易的公告》、《中国高科独立董事关于收购英腾教育 49%股份暨关联交易的事前认可意见》、

《中国高科独立董事关于收购英腾教育 49% 股份暨关联交易的独立意见》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 11 日