

中国高科集团股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议通知于 2020 年 1 月 9 日以书面及邮件的方式发出，并于 2020 年 1 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 位，实际出席董事 9 位。公司董事长齐子鑫先生主持会议，并根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，对本次针对紧急情况召开临时会议的安排进行了说明。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《关于终止收购英腾教育 49%股份暨关联交易的议案》。

2020 年 1 月 3 日，公司收到北大方正集团有限公司《关于中国高科集团股份有限公司收购广西英腾教育科技股份有限公司 49%股权事项评估备案结果的通知》，获悉：经北大资产经营有限公司（以下简称“北大资产”）研究决定，对中国高科收购广西英腾教育科技股份有限公司（以下简称“英腾教育”）49%股权事宜，不予办理评估备案（详见公司临 2020-002 号公告）。

获悉北大资产的上述评估备案意见后，经综合考虑继续推进本次交易的合法合规性及可行性，董事会决议终止收购英腾教育 49%股份暨关联交易。

本次审议不存在需要回避表决的关联董事，公司独立董事对公司终止收购英腾教育 49%股份暨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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《中国高科关于终止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终止收购英腾教育 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终止收购英腾教育 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

2020 年 1 月 11 日