

中国高科集团股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）于 2021 年 11 月 15 日以电子邮件的形式发出第九届董事会第十七次会议的通知，于 2021 年 11 月 19 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应到董事 9 位，实际出席董事 9 位。会议由公司董事长齐子鑫先生主持。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《关于收购广西英腾教育科技股份有限公司部分股份暨关联交易的议案》

董事会同意公司拟与广西英腾教育科技股份有限公司（简称“英腾教育”）及兰涛先生、童喜林女士、吕铁先生、宋杏枝女士、童凤姣女士以及柳州英腾投资中心（有限合伙）签订《广西英腾教育科技股份有限公司股份转让仲裁和解及股份转让协议书》。根据前述协议内容，公司拟以自有资金 65,309,541.15 元继续收购英腾教育 16%股份，如英腾教育 2021 年度、2022 年度经营业绩达到协议约定的业绩目标完成率要求，则公司将继续收购英腾教育 5%、3%股份。具体交易情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国高科关于收购广西英腾教育科技股份有限公司部分股份暨关联交易的公告》。

本次交易对方中，兰涛先生为公司离任副总经理且离任未满 12 个月，童喜林女士为兰涛先生的配偶，公司与兰涛先生、童喜林女士的交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

本事项已经公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过，并由独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

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部分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部分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部分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）。

二、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2021 年 12 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议本次董事会及第九届监事会第十二次会议提交股东大会审议的事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《中国高科关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》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

2021 年 11 月 19 日