

中国高科集团股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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 12 月 27 日以电子邮件的形式发出第九届董事会第十九次会议的通知，于 2021 年 12 月 31 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《关于调整预计负债及计提应交税费的议案》

公司拟根据仲裁案件进展情况、控股子公司税务事项调整预计负债及计提应交税费，预计将合计增加公司 2021 年度合并报表归母净利润 1,705.21 万元，该数据未经审计，最终对公司利润的影响金额以审计机构的审计结果为准。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国高科关于公司调整预计负债及计提应交税费的公告》。

董事会意见：公司本次依据实际情况调整预计负债及计提应交税费，符合《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，公允地反映了公司的财务状况，同意本次调整预计负债及计提应交税费事项。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事发表了同意上述事项的独立意见，《中国高科独立董事关于公司调整预计负债及计提应交税费的独立意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2021年12月31日