

中国高科集团股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十次会议于 2022 年 1 月 10 日以通讯方式召开。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《关于前期会计差错更正的议案》

公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，拟对公司2020年前三季度会计差错进行更正，更正事项不影响公司2020年度财务报告数据。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《中国高科关于前期会计差错更正的公告》。

董事会意见：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次前期会计差错更正事项。

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前期会计差错更正的独立意见》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

2022年1月10日