

## 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2023年10月11日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号一号楼一楼党建会议室以现场及通讯表决的方式召开。

2、由于本次会议审议事项需要董事会尽快做出决议，会议召集人刘双广先生向参会人员说明了本次会议临时召开的原因，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求。本次董事会会议已于2023年10月10日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

3、会议应参加董事6人，实际参加董事6人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

4、会议由公司董事长刘双广主持。

5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》

公司控股子公司高新兴创联科技股份有限公司（以下简称“高新兴创联”）拟于近日提交全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌申请。高新兴创联挂牌新三板将有利于进一步完善其法人治理结构、提升品牌影响力、增强核心竞争力。本次挂牌事宜不会影响公司对高新兴创联的控制权，不会影响公司独立上市地位，对公司财务状况、经营成果及持续经营不会构成重大影响。

详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关

公告。

**议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。**

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月十一日