

高新兴科技集团股份有限公司

第六届董事会第五次独立董事专门会议决议

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 25 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表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件的形式发出。会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人，公司董事会办公室相关人员列席了本次会议。会议由胡志勇先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定。会议审议通过了如下议案：

（一）审议《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》

基于业务发展需要，公司及下属子公司与关联方图灵新智算（广州）科技集团有限公司及其下属子公司图灵新讯美（重庆）科技有限公司（以下简称“广州图灵及其下属子公司”）的业务往来增加，在原预计的关联交易类别、内容、定价原则等不变的基础上，高新兴向广州图灵及其下属子公司销售商品、提供生产加工等劳务额度增加 13,805.95 万元，增加后 2025 年度该项日常关联交易预计金额调整至 25,000.00 万元。公司与关联公司预计的 2025 年日常关联交易总额度从 14,000.00 万元调整至 27,805.95 万元。

经认真审议，独立董事一致认为：本次增加年度日常关联交易计划是基于公司正常开展业务的需要，依据公平、合理原则，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司及股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。综上，同意将公司 2025 年日常关联交易额度预计调整的事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（以下无正文）

（本页无正文，为《高新兴科技集团股份有限公司第六届董事会第五次独立董事专门会议决议》之签章页）

江 斌

胡志勇

罗 翼

2025 年 4 月 25 日