

中国高科集团股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件的形式发出第九届董事会第三十次会议的通知，并于 2023 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式召开了本次会议。本次会议应到董事 7 位，实际出席董事 7 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、规范性文件及《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 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

董事会意见：公司依据实际情况计提商誉减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司的资产状况和财务状况，同意本次计提商誉减值准备。

独立董事发表了同意本议案的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则解释要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次会计政策变更。

独立董事发表了同意本议案的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

四、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

六、审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》

拟定 2022 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

独立董事发表了同意本议案的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

七、审议通过《关于董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

八、审议通过《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

九、审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

独立董事发表了同意本议案的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

十、审议通过《关于 2022 年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

十一、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

十二、审议通过《关于公司合并报表范围变更的议案》

独立董事发表了同意本议案的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（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

2023 年 4 月 21 日