

## 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2023年12月8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和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。本次会议通知于2023年12月7日以电子邮件、电话通讯的形式发出。

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《关于以控股子公司股权向图灵新智算（广州）科技有限公司增资的议案》**

董事会同意公司将所持有高新兴讯美科技（重庆）有限公司（以下简称“讯美科技”）92.0998%股权作价人民币17,498.9620万元用于认缴图灵新智算（广州）科技有限公司（以下简称“广州图灵”）新增注册资本1,360.8776万元，余额16,138.0844万元计入广州图灵资本公积。本次交易完成后，公司将不再持有讯美科技的股权，讯美科技将于丧失控制权后不再纳入公司合并财务报表范围内，

同时，公司将获取广州图灵 30.3929%的股权。本次投资广州图灵布局算力板块，有利于公司与交易各方建立稳定的战略合作关系，充分发挥交易各方的资源优势，同时有助于公司抓住新兴领域快速发展带来的机遇，进而提升公司整体竞争力。本次对外投资符合国家宏观战略及产业导向，符合公司的战略发展需要。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十日