

高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于2024年12月27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。

2、本次会议通知于2024年12月24日以电子邮件的形式发出。

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《关于控股子公司终止员工股权激励方案及事业合伙人持股方案的议案》

鉴于当前的内外部环境较高新兴智联科技股份有限公司（以下简称“高新兴智联”）制定员工持股激励方案、事业合伙人持股方案时已发生较大变化，继续实施上述方案已难以达到预期的激励目的和效果，不利于充分调动子公司管理层及核心员工的工作积极性。综合考虑被激励对象的意愿、市场环境以及公司未来发展规划，为更好地维护公司及子公司、股东和员工的利益，经充分研讨，公司董事会同意高新兴智联提前终止员工股权激励方案及事业合伙人持股方案，由高新兴智联按照原价回购天津聚成企业管理合伙企业（有限合伙）、天津聚力企业管理合伙企业（有限合伙）、天津聚飞企业管理合伙企业（有限合伙）以及罗蔚

先生持有的全部股权并予以注销。

详细情况见公司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。

(二) 审议通过了《关于向控股子公司高新兴智联提供借款的议案》

在不影响公司正常经营的前提下，公司拟以自有资金向高新兴智联提供不超过人民币 2,800 万元的借款，借款利率为年化 4.35%，根据实际需求放款，每一笔款项的期限自放款之日起不超过 24 个月。

经审议，董事会认为：公司本次向高新兴智联提供借款，主要是为降低整体融资成本，满足控股子公司高新兴智联日常经营的资金需求，有利于公司总体战略经营目标的实现。本次高新兴智联少数股东未按同比例向高新兴智联提供财务资助，但基于高新兴智联为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制影响，能够对其实施有效的业务管控、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

详细情况见公司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。

董事长刘双广先生回避表决。

议案表决结果：本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(三) 审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》

因公司经营发展需要，董事会同意公司向以下银行申请综合授信额度，并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。详细情况如下：

| 银行名称 | 授信额度 | 有效期 |
|------------------|---------------|-----|
| 广发银行股份有限公司广州分行 | 人民币 8,000 万元 | 1 年 |
| 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 人民币 20,000 万元 | 1 年 |
| 招商银行股份有限公司广州分行 | 人民币 10,000 万元 | 1 年 |

具体授信品种、融资金额和期限以银行最终实际审批为准，授信额度不等于公司实际融资金额。

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。

（四）审议通过了《关于为全资子公司高新兴物联申请银行授信提供担保的议案》

为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，董事会同意为全资子公司高新兴物联科技股份有限公司（以下简称“高新兴物联”）向上海银行股份有限公司深圳分行申请银行授信提供不超过人民币 3,000 万元的连带责任担保，保证人承担保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年，具体融资金额和期限以银行最终实际审批为准。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。

本次公司为全资子公司高新兴物联提供担保，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。公司建立了较为完善的对外担保决策管理制度，且高新兴物联为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会同意本次担保的相关事项。

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《第六届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十七日