

高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十七次会议于2025年4月28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2025年4月25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《中华人民共和国公司法》《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《公司2025年第一季度报告》的议案

董事会认为公司《2025年第一季度报告》真实、客观反映了公司2025年第一季度的经营、管理及财务状况，审议通过公司《2025年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会审议通过上述事项。

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。

（二）审议通过了《关于为控股子公司高新兴网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，董事会同意为控股子公司

广州高新兴网联科技有限公司（以下简称“高新兴网联”）向招商银行股份有限公司广州分行（以下简称“招商银行”）申请银行授信提供不超过人民币 600 万元的连带责任担保，保证期间为自担保协议书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。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，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于为控股子公司高新兴智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，董事会同意为控股子公司高新兴智联科技股份有限公司（以下简称“高新兴智联”）向兴业银行股份有限公司天津分行申请人民币不超过 3,000 万元整的银行授信提供连带责任担保，保证期间为主合同项下每笔融资债务履行期限届满之日起三年。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。

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，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《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。

公司独立董事专门会议审议通过上述事项。

董事黄国兴先生回避表决。

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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据业务开展需要，对《公司章程》涉及的经营范围进行了修订。

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。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第二十七次会议决议》；

2、经与会委员签字的《董事会审计委员会会议决议》；

3、经与会独立董事签字的《第六届董事会第五次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 28 日