

高新兴科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于 2025 年 6 月 30 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 6 月 27 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《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

《公司章程》以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。公司董事会提请股东大会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记、章程备案事宜。

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。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据法律法规的相关规定，结合《公司章程》修改情况，新增部分制度并对现行的部分制度进行修订和完善。

序号	制度名称	是否须提交股东大会	修订/新增
1	《总裁工作细则》		修订
2	《董事会议事规则》	是	修订
3	《股东会议事规则》	是	修订
4	《关联交易决策制度》	是	修订
5	《对外担保管理制度》	是	修订
6	《董事会人力资源管理委员会实施细则》		修订
7	《董事会审计委员会实施细则》		修订
8	《董事会战略委员会实施细则》		修订
9	《对外投资决策制度》		修订
10	《内部审计制度》		修订
11	《募集资金管理办法》	是	修订
12	《信息披露管理制度》		修订
13	《分红管理制度》	是	修订
14	《股东会网络投票实施细则》	是	修订
15	《内幕信息知情人登记管理制度》		修订
16	《独立董事工作制度》		修订
17	《董事会秘书工作制度》		修订
18	《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》		修订
19	《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》		修订
20	《重大信息内部报告制度》		修订
21	《突发事件危机处理应急制度》		修订
22	《年报信息披露重大差错责任追究制度》		修订
23	《子公司管理制度》		修订
24	《外部信息使用人管理制度》		修订
25	《特定对象来访接待管理制度》		修订
26	《累积投票制实施细则》	是	修订
27	《投资者关系管理制度》		修订
28	《会计师事务所选聘制度》		修订
29	《外汇套期保值业务管理制度》		修订

30	《独立董事年报工作制度》		修订
31	《董事、高级管理人员离职管理制度》		新增

注：《董事会议事规则》《股东会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《分红管理制度》《股东会网络投票实施细则》《累积投票制实施细则》的修订尚需提交股东大会审议，上表其余新增或修订的制度在本次董事会审议通过后生效。

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。本议案部分事项尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

根据公司工作计划安排，本次董事会审议的《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易决策制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理办法>的议案》《关于修订<分红管理制度>的议案》《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》《关于修订<累计投票制实施细则>的议案》和监事会审议的《关于废止<监事会议事规则>的议案》暂不提交股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请召开股东大会审议上述议案。

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《第六届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 30 日