

## 高新兴科技集团股份有限公司

### 第六届董事会第三十五次会议决议的公告

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”）第六届董事会第三十五次会议于 2026 年 1 月 26 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 2026 年 1 月 23 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）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定进行换届选举，组成公司第七届董事会。公司第七届董事会将由 6 名董事组成，其中非独立董事 2 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。

经广泛征询相关股东意见及经公司董事会人力资源管理委员会资格审查，公司董事会提名刘双广先生、贾幼尧先生 2 人为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会通过之日起三年。

1.01 《提名刘双广先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

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。

1.02 《提名贾幼尧先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

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。

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。

董事会人力资源管理委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交股东会采用累积投票制选举审议。

## **（二）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》**

经广泛征询相关股东意见及经公司董事会人力资源管理委员会资格审查，公司董事会提名罗翼先生、应华江先生、吴向能先生 3 人为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会通过之日起三年。

2.01 《提名罗翼先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

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。

2.02 《提名应华江先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

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。

2.03 《提名吴向能先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

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。

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。

董事会人力资源管理委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交股东会采用累积投票制选举审议。

## **（三）审议通过了《关于为全资子公司深圳高新兴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深圳市高新兴科技有限公司（以下简称“深圳高新兴”）向上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海银行”）申请银行授信提供不超过人民币 1,000 万元的连带责任担保，保证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深圳高新兴提供担保，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，且该公司为公司的全资子公司，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。**

#### **(四) 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，董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币 10,000 万元，授信期限为 1 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。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。**

#### **(五) 逐项审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》**

结合公司业务发展需要，预计 2026 年度公司及合并报表范围内子公司拟与多个关联方深圳摩吉智行科技有限公司及下属子公司、广州市合盛投资运营有限公司及下属子公司、图灵新智算（广州）科技集团有限公司及下属子公司发生日常关联交易金额合计不超过人民币 32,320.00 万元（含税）。公司与关联公司的交易将秉承公平公正原则，遵循市场规则及合同签署流程。

##### **5.01 《关于预计摩吉智行 2026 年度日常关联交易的议案》**

董事贾幼尧先生回避表决。

**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股东会审议，关联股东回避表决。**

##### **5.02 《关于预计广州合盛 2026 年度日常关联交易的议案》**

董事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股东会审议，关联股东回避表决。

### 5.03 《关于预计广州图灵 2026 年度日常关联交易的议案》

董事黄国兴先生回避表决。

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股东会审议，关联股东回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过上述事项。

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。

## （六）审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 2 月 11 日（星期三）下午 2:30 在广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一号楼一楼党建会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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《第六届董事会第三十五次会议决议》；

2、经与会委员签字的《董事会人力资源管理委员会会议决议》；

3、经与会独立董事签字的公司《第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》。

特此公告。

高新兴科技股份有限公司

董事 会

2026 年 1 月 26 日