

高新兴科技集团股份有限公司

第六届董事会第七次独立董事专门会议决议

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次独立董事专门会议于2026年1月23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。本次会议通知于2026年1月20日以电子邮件的形式发出。会议应参加独立董事3人，实际参加独立董事3人，公司董事会办公室相关人员列席了本次会议。会议由胡志勇先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定。会议审议通过了如下议案：

（一）逐项审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

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（以下简称“摩吉智行”）及下属子公司、广州市合盛投资运营有限公司（以下简称“广州合盛”）及下属子公司、图灵新智算（广州）科技集团有限公司（以下简称“广州图灵”）及下属子公司等发生的日常关联交易金额合计不超过人民币32,320.00万元（含税）。

经认真审议，独立董事一致认为：公司与摩吉智行及下属子公司、广州合盛及下属子公司、广州图灵及其下属子公司等发生的日常关联交易建立在公平自愿、互惠互利的基础上，是公司日常生产经营的需要，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，日常关联交易的发生有其必要性，日常关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，同意将公司2026年日常关联交易预计的事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

1.01 《关于预计摩吉智行2026年度日常关联交易的议案》

议案表决结果：本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

1.02 《关于预计广州合盛2026年度日常关联交易的议案》

议案表决结果：本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

1.03 《关于预计广州图灵 2026 年度日常关联交易的议案》

议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（以下无正文）

（本页无正文，为《高新兴科技集团股份有限公司第六届董事会第七次独立董事专门会议决议》之签章页）

江 斌

胡志勇

罗 翼

2026 年 1 月 23 日