

## 高新兴科技集团股份有限公司 第七届董事会第一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”）第七届董事会第一次独立董事专门会议于2026年3月19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3月16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。会议由全体独立董事联名提议，共同推举应华江先生主持本次会议。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）审议通过《关于选举第七届董事会独立董事专门会议召集人的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规要求，公司设立独立董事专门会议，现需各位推举独立董事专门会议召集人。选举应华江先生为第七届董事会独立董事专门会议召集人，负责召集并主持独立董事专门会议。

**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。**

### （一）审议通过《关于公司与关联方共同投资暨放弃优先认购权的议案》

深圳摩吉智行科技有限公司（以下简称“摩吉智行”）是公司持股40.7250%（对应注册资本900.00万元）的参股公司。近期，基于对摩吉智行业务的看好，刘双广先生（公司实际控制人、控股股东、董事长、总裁）、王云兰女士（公司董事贾幼尧先生之配偶）拟向摩吉智行投资合计530.00万元（其中刘双广先生投资265.00万元、王云兰女士投资265.00万元），认购其新增注册资本65.0652万元（其中刘双广先生认购32.5326万元、王云兰女士认购32.5326万元），公司拟放弃对摩吉智行本次新增注册资本的优先认购权。本次增资完成后，摩吉智行注册资本将由2,209.9447万元增加至2,275.0099万元，公司对摩吉智行的持股比例将由40.7250%变为39.5603%。

除前述交易外，刘双广先生、王云兰女士还将受让宁波紫润企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波紫润”）合计70万元认缴出资额（其中刘双

广先生受让 35 万元，王云兰女士受让 35 万元) 间接持有摩吉智行的股份，占宁波紫润认缴出资的 2.0415%。目前宁波紫润持有摩吉智行注册资本 450 万元，对应摩吉智行 20.3625%股权。

独立董事一致认为：本次刘双广先生、王云兰女士对摩吉智行投资是正常商业行为，增资定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，有关程序符合法律法规以及《公司章程》的规定。综上，同意将本事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

**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七届董事会第一次独立董事专门会议决议》之签章页）

\_\_\_\_\_  
罗 翼

\_\_\_\_\_  
应华江

\_\_\_\_\_  
吴向能

2026年3月19日