

中国高科集团股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日以电子邮件的形式发出第十一届董事会第五次会议的通知，会议于2026年5月20日以通讯表决的方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长曹龙先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《中国高科公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《新增对外投资设立孙公司暨累计对外投资的议案》

基于公司业务发展的需要，董事会同意公司全资子公司北京高科智链科技有限公司与上海晨启教育科技有限公司共同投资设立新的孙公司，并授权管理层办理本次投资设立孙公司的后续具体事宜。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《中国高科关于新增对外投资设立孙公司暨累计对外投资的公告》（公告编号：2026-042）。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2026年5月21日