

高新兴科技集团股份有限公司

第七届董事会第二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”）第七届董事会第二次独立董事专门会议于2026年7月28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7月24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）审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度的议案》

基于业务发展需要，公司及下属公司与关联方图灵新智算（广州）科技集团有限公司及下属公司（以下简称“广州图灵及其下属公司”）的业务往来增加，在原预计的关联交易类别、内容、定价原则等不变的基础上，高新兴向广州图灵及其下属公司销售商品、提供生产加工等劳务额度增加50,000.00万元（含税），增加后2026年度该项日常关联交易预计金额调整至78,000.00万元（含税），公司与关联公司预计的2026年日常关联交易总额度从32,320.00万元（含税）调整至82,320.00万元（含税）。

经认真审议，独立董事一致认为：公司与广州图灵及其下属子公司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，同意将增加公司2026年日常关联交易额度的事项提交公司董事会审议。

广州图灵及其下属公司系公司原董事黄国兴先生任董事的关联公司，黄国兴先生离任公司董事未满十二个月，故公司仍将其视为公司的关联公司，本事项无现任董事需回避表决。

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。

（二）审议通过了《关于终止公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

综合考量公司的实际情况、发展规划、宏观市场环境等多种因素后，经充分沟通、审慎研判，公司独立董事同意终止 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项，并同意提交董事会审议。

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。

（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二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 7 月 28 日