

高新兴科技集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十四次会议（临时）于 2017 年 5 月 3 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 605 房以现场表决的方式召开。

2、本次会议为董事会临时会议，会议通知于 2017 年 4 月 28 日以电子邮件或电话的方式发出，全体董事一致同意会议于 2017 年 5 月 3 日召开。

3、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和部分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《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）审议通过《关于调整第三期限限制性股票激励计划相关事项的议案》

部分激励对象个人原因，自愿放弃认购限制性股票或调整认购限制性股票数量额度，公司将本次限制性股票首次授予的对象由 740 人调整为 552 人，原 188 名激励对象放弃认购的限制性股票一部分由其他激励对象认购，剩余部分作为预留。公司本次向激励对象授予 3,800 万股限制性股票不变，其中首次授予 3,182.30 万股，占公司股本总数的 2.96%；预留 617.70 万股，占公司股本总数的 0.57%。

董事侯玉清先生、方英杰先生、高庆先生、陈婧女士作为本次激励计划的关联方回避表决。

公司监事会针对此议案发表了核查意见，公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案详细内容请参见 2017 年 5 月 4 日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整限制性

股票激励计划相关事项的公告》。

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。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第十四次会议（临时）决议。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月三日