

高新兴科技集团股份有限公司

第四届董事会第四十四次会议决议的公告

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”）第四届董事会第四十四次会议于 2019 年 5 月 10 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616 房以现场表决的方式召开。

2、本次会议通知于 2019 年 5 月 8 日以电子邮件的形式发出。

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

公司董事会于 2019 年 5 月 8 日收到公司控股股东、实际控制人股东刘双广先生提交的《关于高新兴科技集团股份有限公司 2018 年年度股东大会增加提案的提议函》，提议将临时提案《关于 2017 年重组募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于变更 2017 年重组部分募集资金用途及实施主体的议案》、《关于变更 2015 年重组部分募集资金用途暨使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》提交 2018 年年度股东大会审议。

刘双广先生直接持有公司 509,534,057 股，占公司总股本的 28.88%，具有提出临时提案的法定资格，其内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，有明确的议题和决议事项，且提案程序亦符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，因此，董事会同意将上述议案提交公司 2018 年年度股东

大会审议。详细情况如下：

（一）审议通过了《关于 2017 年重组募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司 2017 年度重大资产重组募集配套资金募投项目“支付本次交易的中介机构费用”已经支付完成，为提高资金使用效率，公司拟将结余的募集资金 1,126.80 万元用于永久补充流动资金。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了审核意见，公司独立财务顾问广发证券股份有限公司出具了核查意见。

详细情况见公司于 2019 年 5 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于 2017 年重组募投项目结余资金永久补充流动资金、变更部分募投项目资金用途及实施主体的公告》及《关于 2018 年年度大会增加临时提案暨 2018 年年度股东大会补充通知的公告》。

议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于变更 2017 年重组部分募集资金用途及实施主体的议案》

随着公司战略日益聚焦车联网垂直产品线，集团经营规模不断扩大，经营业绩保持稳定增长，公司拟加大对 5G、V2X 及相关产品的研发投入，提升公司核心竞争力。为提高经营效率和资金使用效益，根据公司实际生产经营情况，经审慎研究，公司计划调整对“中兴物联物联网产业研发中心项目”的投入规模，拟将原定投入上述项目募集资金 120,000,000.00 元的用途变更为“5G 和 C-V2X 产品研发项目”，同时将新项目实施主体变更为高新兴。原“中兴物联物联网产业研发中心项目”剩余募集资金 14,143,300.00 元继续按原计划投入使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了审核意见，公司独立财务顾问广发证券股份有限公司出具了核查意见。

详细情况见公司于 2019 年 5 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于 2017 年重组募投项目结余资金永久补充流动资金、变更部分募投项目资金用途及实施主体的公告》及《关于 2018 年年度大会增加临时提案暨 2018 年年度股东大会补充通知的公告》。

议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于变更 2015 年重组部分募集资金用途暨使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》

根据《高新兴科技集团股份有限公司关于 5G 和 C-V2X 产品研发项目的可行性分析报告》以及公司本次董事会已审议通过的《关于变更 2017 年重组部分募集资金用途及实施主体的议案》，“5G 和 C-V2X 产品研发项目”的总体资金需求为 213,890,000.00 元，公司拟将 2017 年重组募投项目“中兴物联物联网产业研发中心项目”部分变更 120,000,000.00 元投入“5G 和 C-V2X 产品研发项目”，因此该项目尚存在 93,890,000.00 元的资金缺口。针对当前迫切投入“5G 和 C-V2X 产品研发项目”的需求，公司拟计划调整对“宁乡、清远、张掖、喀什智慧城市 PPP 项目”的投入规模，拟将原定投入上述项目募集资金 93,890,000.00 元的用途变更为“5G 和 C-V2X 产品研发项目”。

同时，在“宁乡、清远、张掖、喀什智慧城市 PPP 项目”预期毛利润额已达成的情况下，为提高资金使用效率，实现股东价值最大化，根据公司实际生产经营情况，经审慎研究，公司决定将“宁乡、清远、张掖、喀什智慧城市 PPP 项目”的剩余募集资金 56,862,997.59 元永久性补充流动资金。

详细情况见公司于 2019 年 5 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的公司《关于变更 2015 年重组部分募集资金用途暨使用结余募集资金永久补充流动资金的公告》及《关于 2018 年年度大会增加临时提案暨 2018 年年度股东大会补充通知的公告》。

议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

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四十四次会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十日