

高新兴科技集团股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十七次会议于2022年6月6日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号A616房以现场和通讯表决的方式召开。

2、本次会议通知于2022年6月2日以电子邮件的形式发出。

3、会议应参加董事6人，实际参加董事6人，公司监事和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）审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》

因公司经营发展需要，董事会同意公司向以下银行申请授信额度，并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。详细情况如下：

银行名称	授信额度	有效期
中国建设银行股份有限公司广州天河支行	人民币 10,500 万元	1 年
平安银行股份有限公司广州分行	人民币 80,000 万元	1 年
交通银行股份有限公司广东省分行	人民币 20,000 万元	2 年

具体授信品种、融资金额和期限最终以银行实际审批为准，授信额度不等于公司实际融资金额。

议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于为全资子公司高新兴电子科技申请银行授信提供担保的议案》

为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，公司同意为全资子公司广州高新兴电子科技有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请银行授信提供不超过人民币 13,000 万元的连带责任担保，担保有效期为 3 年。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚需 2022 年第二次临时股东大会通过。

（三）审议通过了《关于为控股子公司高新兴物联申请银行授信提供担保的议案》

为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，公司同意为控股子公司高新兴物联科技有限公司（以下简称“高新兴物联”）向上海银行股份有限公司深圳分行申请银行授信提供不超过人民币 3,000 万元的连带责任担保；同意为高新兴物联向平安银行股份有限公司广州分行申请银行授信提供不超过人民币 13,000 万元的连带责任担保，担保有效期均为 3 年。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚需 2022 年第二次临时股东大会通过。

（四）审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 6 月 22 日（星期三）下午 2:30 在广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一号楼一楼党建会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第三十七次会议决议》；

2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月六日