

高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2024年2月27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和通讯表决的方式召开。

2、由于本次会议审议事项需要董事会尽快做出决议，会议召集人刘双广先生向参会人员说明了本次会议临时召开的原因，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求。本次董事会会议已于2024年2月27日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

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《关于调整以控股子公司股权增资图灵新智算（广州）科技有限公司方案的议案》

近日，基于推动广州图灵与讯美科技长期发展的共同愿景，以及确保各方交易利益得到充分保障，经各方协商一致，公司与重庆云石、海南新智云、图灵有限合伙、图灵新智算、刘淼、广州图灵共同就原方案达成了调整意愿，各方将通过签署补充协议的方式就广州图灵的增资事宜作出进一步约定。

本次变更与广州图灵《增资协议》的部分条款，系对《增资协议》的补充、完善，旨在进一步保障本项目交易条件达成。

详细情况见公司于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。

（二）审议通过了《关于为控股子公司高新兴智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，董事会同意为控股子公司高新兴智联科技股份有限公司向华夏银行股份有限公司天津分行申请银行授信不超过 3,000 万元整提供连带责任担保，承担保证责任的保证期间为三年，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。

详细情况见公司于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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，董事长刘双广先生回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二十八日