

高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十七次会议于 2024 年 5 月 20 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。

2、本次会议通知于 2024 年 5 月 17 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《关于拟对外出租部分闲置房产暨关联交易的议案》

为提升资产整体运营效率、增加收益，公司管理层决定拟向广州合盛出租公司名下位于广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号的部分闲置办公场地、宿舍等，以及拟出租全资子公司广州高新兴通信有限公司名下位于广州市黄埔区知识城智能制造基地的部分闲置宿舍，如知识城园区自用后仍存在部分闲置的厂房和办公区，拟交由广州合盛代理招租，提升闲置资产的利用效率。上述闲置房产未来将作为科技型创新孵化平台和生活空间由广州合盛进行产业运营。公司拟对外出租的闲置房产总面积为不超过 27,642.46 平方米，出租期限最长不超过 15 年，经测算预计的关联交易总金额不超过 14,876.35 万元，具体以每年实际出租情况为准。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代

理人办理公司对外出租闲置房产事项有关的一切事宜,包括但不限于签署协议和法律文件等。本次对外出租事项的租赁方式、实际租赁期限、租金及支付方式等具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

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。

公司独立董事专门会议审议通过上述事项。

关联方董事长刘双广先生回避表决。

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，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 6 月 5 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 2024 年第一次临时股东大会。

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。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第十七次会议决议》；

2、经与会独立董事签字的《第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十日