

高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2024年6月21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、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6月20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《关于提前终止公司第五期员工持股计划的议案》

公司第五期员工持股计划业绩考核目标设定时间较早，当时未预料到市场环境将发生较大变化，前两批次考核均未达成业绩目标，持有人相应的权益均不得解锁。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《第五期员工持股计划（草案修订案）》等相关规定，结合公司实际情况并考虑到参与员工的资金占用成本，若继续实施该次员工持股计划将难以达到预期激励目的和效

果，不利于充分调动公司核心员工的工作积极性。综合本次员工持股计划对象的意愿、近期市场环境因素以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定提前终止公司第五期员工持股计划。

公司董事会人力资源管理委员会审议通过上述事项。

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。

董事黄国兴先生回避表决。

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。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第十九次会议决议》；

2、经与会委员签字的公司《董事会人力资源管理委员会会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月二十四日