

高新兴科技集团股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议的公告

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”）第七届董事会第二次会议于2026年3月23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2026年3月19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《中华人民共和国公司法》《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《关于为全资子公司高新兴电子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有限公司（以下简称“高新兴电子”）向以下银行申请综合授信额度提供担保，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，具体融资金额和期限以银行最终实际审批为准。详细情况如下：

银行名称	担保额度	担保类型	有效期
广发银行股份有限公司广州分行	人民币1,000万元	连带责任担保	3年
广州农村商业银行黄埔支行	人民币2,000万元	连带责任担保	3年

董事会认为，本次公司为全资子公司高新兴电子提供担保，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。公司建立了较为完善的对外担保决策管理制度，且高新兴电子为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会同意本次担保的相关事项。

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。

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《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

董事会同意公司及下属子公司在不超过 1,000 万美元的额度内与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，并签署相关协议及文件。

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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（三）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，董事会同意公司向广州农村商业银行黄埔支行申请综合授信额度 4,900 万元，授信有效期为 1 年，具体授信品种、融资金额和期限以银行最终实际审批为准，授信额度不等于公司实际融资金额，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。

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。

（四）审议通过了《关于公司与关联方共同投资暨放弃优先认购权的议案》

深圳摩吉智行科技有限公司（以下简称“摩吉智行”）是公司持股 40.7250%（对应注册资本 900.00 万元）的参股公司。近期，基于对摩吉智行业务的看好，刘双广先生（公司实际控制人、控股股东、董事长、总裁）、王云兰女士（公司董事贾幼尧先生之配偶）拟向摩吉智行投资合计 530.00 万元（其中刘双广先生

投资 265.00 万元、王云兰女士投资 265.00 万元），认购其新增注册资本 65.0652 万元（其中刘双广先生认购 32.5326 万元、王云兰女士认购 32.5326 万元），公司拟放弃对摩吉智行本次新增注册资本的优先认购权。本次增资完成后，摩吉智行注册资本将由 2,209.9447 万元增加至 2,275.0099 万元，公司对摩吉智行的持股比例将由 40.7250%变为 39.5603%。

除前述交易外，刘双广先生、王云兰女士还将受让宁波紫润企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波紫润”）合计 70 万元认缴出资额（其中刘双广先生受让 35 万元，王云兰女士受让 35 万元）间接持有摩吉智行的股份，占宁波紫润认缴出资的 2.0415%。目前宁波紫润持有摩吉智行注册资本 450 万元，对应摩吉智行 20.3625%股权。

本次刘双广先生、王云兰女士对摩吉智行投资是基于对摩吉智行发展前景的认可，增资价格为各方协商确认的价格，符合市场化定价原则，有利于进一步优化摩吉智行的股权结构，加强其资金实力，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。综上，董事会同意本次交易事项。

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。

本议案刘双广先生、贾幼尧先生回避表决。

议案表决结果：本议案 4 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《第七届董事会第二次会议决议》；
- 2、经与会独立董事签字的公司《第七届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 23 日