

高新兴科技集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告

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”）第五届董事会第六次会议于2020年3月9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2020年3月9日以口头方式临时告知全体董事，并在会议上做出说明。

3、会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事和部分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、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向第二期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《高新兴科技集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2020年第二次临时股东大会授权，与会董事认为公司第二期股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意向第二期股票期权激励计划的66名激励对象授予4,600万份股票期权，占当前公司股本总数的2.61%，授予日为2020年3月9日。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见书。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《关于向第二期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》等相关文件。

议案表决结果：本议案 9 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《第五届董事会第六次会议决议》；

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

二〇二〇年三月九日