

高新兴科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2018年1月26日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号605房以现场表决的方式召开。

2、本次会议通知于2018年1月16日以电子邮件或电话的方式发出，全体董事一致同意会议于2018年1月26日召开。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》

董事会同意公司以募集资金置换已使用自有资金支付的本次交易的中介机构费用303.00万元。公司独立董事对上述置换事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了同意的核查意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

详细内容请参见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

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。

（二）审议通过《关于向兴业银行股份有限公司广州海珠支行申请银行综合授信的议案》

因公司经营发展的需要，董事会同意公司向兴业银行股份有限公司广州海珠支行申请人民币 15,000 万元综合授信额度，有效期为合同签订后一年，具体融资金额最终以银行实际审批为准。

同意由本公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表本公司与银行签署相关的法律文件。

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）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，同意公司及其控股子公司使用不超过 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月二十六日