

北京荣之联科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2019年5月2日以书面及邮件通知的方式发出，并于2019年5月7日在公司八层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于对全资子公司荣联康瑞减资的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据实际经营情况及未来荣联康瑞发展的需要，为整合公司经营业务、优化投融资结构，经审慎研究决定，减少全资子公司荣联康瑞的注册资本 4,000 万元人民币，本次减资完成后，荣联康瑞的注册资本由 5,000 万元人民币减少至 1,000 万元人民币。

本议案详见刊登于巨潮资讯网的《关于对全资子公司减资的公告》（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇一九年五月八日