

北京荣之联科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议通知于2019年7月2日以书面及邮件通知的方式发出，于2019年7月8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《关于提名李南方先生为公司独立董事候选人的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。

近日收到公司独立董事李全先生的书面辞职报告，李全先生因个人原因决定辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员职务，辞职后李全先生将不再担任公司任何职务。

由于李全先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等的规定，公司拟补选一位独立董事。

经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会审议同意提名李南方先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。

此事项尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

公司董事霍向琦先生对本议案投了弃权票，理由是：对候选人资历情况不了解，不确定其能力和以往经历是否能足够对荣之联未来发展提供有力监督指导和帮助。

公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见。《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》及《关于独立董事辞职与提名独立董事候选人的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票。

根据当前宏观经济形势和复杂多变的市场环境变化，为了进一步提高募集资金使用效率、维护公司全体股东利益、降低公司财务成本，公司董事会同意将非公开发行股票募集资金投资项目“支持分子医疗的生物云计算项目”中剩余募集资金 30,434.62 万元及理财收益和利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。本次变更募集资金用途事宜尚需提交公司股东大会审议。

公司董事霍向琦先生对本议案投了反对票，理由是：对于生物云业务进展情况、项目成果和未来发展计划措施等方面信息需要进一步了解。

公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见。《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》及《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会全体董事同意召开2019年第二次临时股东大会，并于该次股东大会上审议第四届董事会第二十五次会议审议通过的《关于提名张旭光先生为公司非独

立董事候选人的议案》、本次董事会审议通过的《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》和《关于提名李南方先生为公司独立董事候选人的议案》、第四届监事会第十六次会议审议通过的《关于选举公司非职工代表监事的议案》。

《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇一九年七月十日

附件：

李南方先生简历

李南方，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，计算机通信网专业。1991年至1992年就职于中国软件与技术服务有限公司，任工程师，负责COSIX系统开发；1992年至1995年就职于北京晨曦新技术有限公司，任副总经理，负责市场开发与技术实施；1995年至1997年就职于程通科技集团，任部门经理，负责市场开发与技术实施；1997年至2000年任北京吉泰平计算机系统集成有限公司总经理，负责公司业务管理；2000年至2002年任清华紫光比威网络技术有限公司副总经理，负责市场开发；2002年至2004年任首都信息发展股份有限公司副总经理，负责市场开发；2004年至2007年任北京根网科技有限公司总经理，负责公司业务管理；2008年至2010年任北京新脉远望网络技术有限公司执行董事，目前担任董事，负责战略管理；2011年至2012年任SK CHINA 爱思开中国有限公司首席副总裁，负责公共关系与业务开发；2012年至2016年任SK C&C(CHINA) 爱思开希恩希（中国）总裁，负责公司业务管理；2018年至今，担任珠海宏桥高科技有限公司首席战略官，负责战略管理。

李南方先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。