

## 荣联科技集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2020年9月28日以书面及邮件通知的方式发出，并于2020年10月12日在公司8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。本次会议的召开符合有关法律、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《关于拟聘任会计师事务所的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，且已连续12年为公司提供审计服务，为满足公司未来发展及审计需要，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构，并提请授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容及《关于拟聘任会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次为全资子公司北京昊天旭辉科技有限责任公司（以下简称“昊天旭辉”）提供担保，有利于公司进一步拓展市场，促进公司及全资子公司的业务发展。公司对昊天旭辉的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，对担保额度进行了审慎预计，公司可以有效控制担保风险，不会对公司经营产生重大影响，符合公司发展的长远利益。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

### **3、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

基于公司战略规划和经营发展的需要，为进一步推进公司在生物医疗信息服务领域的产业布局，公司董事会同意公司拟以自有资金人民币6,000万元在广州投资设立全资子公司荣联云生数据科技有限公司（以下简称“荣联云生”，最终名称以工商登记为准），荣联云生主要业务是为生物医疗信息服务领域客户提供生物信息服务、医疗信息服务和大数据服务。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

### **4、审议通过《关于提请召开2020年第三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。

董事会同意公司召开2020年第三次临时股东大会，审议公司第五届董事会第五次会议及本次董事会提请股东大会审议的议案。

《关于召开2020年第三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、第五届董事会第七次会议决议**

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十三日