

荣联科技集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于2020年11月18日以书面及邮件通知的方式发出，全体董事确认收到该通知并豁免本次董事会提前5日通知。第五届董事会第九次会议于2020年11月20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，有利于促进全资子公司的业务开展。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》。

2、审议通过《关于提请召开2020年第四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年第四次临时股东大会，审议公司本次董事会提请股东大会审议的议案。

《关于召开2020年第四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、第五届董事会第九次会议决议

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十一日