

荣联科技集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知于2020年12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。第五届董事会第十次会议于2020年12月23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《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王东辉先生回避表决。

根据实际业务需要，公司（含合并报表范围内子公司）预计 2020 年度与关联方神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）之间需新增采购商品的日常关联交易额度人民币 2,000 万元。经调整后，公司及控股子公司 2020 年度拟与关联方神州数码发生的日常关联交易总额共计不超过人民币 8,400 万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容和《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于 2021 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高公司决策效率，满足公司下属子公司业务发展的需要，公司 2021 年度拟为北京昊天旭辉科技有限责任公司（以下简称“昊天旭辉”）提供担保额度预计不超过人民币 4 亿元。实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证。

为避免重复预计担保额度，本次预计的担保额度经股东大会审议通过生效后，公司 2019 年年度股东大会、2020 年第三次临时股东大会、2020 年第四次临时股东大会审议通过但未使用的担保额度将予以撤销。上述 4 亿元人民币担保额度将滚动使用，包括本次董事会之前经公司股东大会审议通过的已生效并正在执行的担保、原有担保的展期或续保，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。

本次预计的担保额度可使用有效期为公司股东大会审议通过之日起一年。超出本次预计担保额度的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2021 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

3、审议通过《关于 2021 年度信贷计划的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为高效合理利用银行的信贷服务，构建公司运营资金保证体系，公司（含控股子公司）2021 年度拟向各商业银行申请总额度不超过人民币 14 亿元（含外币授信）的综合授信，包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商业承兑汇票保贴、信用证、票据贴现、保函等业务。

董事会同意公司经营管理层根据实际经营的需要，在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务，并同意将该议案提交股东大会审议。本议案有效期为公司股东大会审议通过日起 12 个月内。

4、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步提高公司现有资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响日常业务开展的情况下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 4 亿元（含）投资安全性高、低风险、短期的稳健理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过前，公司可使用的自有资金理财累计金额不超过董事会审批范围。

公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见。《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》及《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《关于提请召开 2021 年第一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 2021 年 1 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议公司本次董事会提请股东大会审议的议案。

《关于召开 2021 年第一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、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十四日