

荣联科技集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于2021年8月11日以书面及邮件通知的方式发出，并于2021年8月17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9人，实际出席董事9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》，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次为全资子公司北京泰合佳通信息技术有限公司（以下简称“泰合佳通”）提供担保，担保金额不超过人民币 1,000 万元，有利于促进全资子公司的业务开展。公司对泰合佳通的资产质量、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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<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《关于开展应收账款保理业务的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据实际经营需要，同意公司与海南字跳商业保理有限公司开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 5,000 万元，上述额度自双方正式签署保理业务合同之日起一年内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。公司董事会授权公司管理层办理相关业务。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容和《关于开展应收账款保理业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司向徽商银行股份有限公司北京常营支行申请授信敞口额度3,000万元人民币，具体授信品种包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票及非融资性保函、银行承兑汇票及商业承兑汇票贴现（含代理贴现）等，用于公司日常经营需要。上述授信额度有效期1年，公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司为公司提供无偿连带保证担保。

4、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，同时结合公司实际情况，对如下治理制度的相应条款进行修订，涉及的各项制度后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号同步调整顺延。

4.01 修订《股东大会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.03 修订《监事会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.04 修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.05 修订《关联交易管理办法》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.06 修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.07 修订《股东大会网络投票管理办法》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.08 修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.09 修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.10 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.12 修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.13 修订《委托理财管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.14 修订《投资管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.15 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.16 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 4.01、4.02、4.03、4.04、4.05、4.06、4.07、4.09 项子议案尚需提交公司股东大会审议。相关制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月十九日