

## 荣联科技集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知于2021年8月15日以书面及邮件通知的方式发出，并于2021年8月25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2021年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

出席会议的董事认真审阅了《2021年半年度报告》与《2021年半年度报告摘要》等资料，认为编制和审议公司《2021年半年度报告》与《2021年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审

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。

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

**3、审议通过《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司股东大会审议。**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王东辉先生回避表决。

根据目前实际业务开展需要，公司（含合并报表范围内子公司）预计2021年度与关联方神州数码之间需新增日常关联交易额度人民币21,150万元。经调整后，公司及控股子公司2021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31,150万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2021 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>）。

**4、审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司召开2021年第五次临时股东大会，并于该次股东大会上审议第六届董事会第三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 年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **三、备查文件**

1、第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日