

荣联科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议通知于2021年9月10日以书面及邮件通知的方式发出，并于2021年9月15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《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因 1 名激励对象离职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销所涉及的已获授但尚未解锁的限制性股票 280,000 股，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容及《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因 6 名激励对象离职不再具备激励对象资格，公司本次注销所涉及已获授但尚未行权的股票期权 47.95 万份，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容及《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因公司将回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 280,000 股，公司注册资本减少 280,000 元，同步修订《公司章程》中相应条款内容。修订内容如下：

序号	原条款内容	修改后的条款内容
1	第六条 公司注册资本为人民币 667,530,313 元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。	第六条 公司注册资本为人民币 667,250,313 元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。
2	第十九条 公司股份总数为 667,530,313 股，667,530,313 股均为普通股，公司无其他种类股份。	第十九条 公司股份总数为 667,250,313 股，667,250,313 股均为普通股，公司无其他种类股份。

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司章程（2021 年 9 月）》。

4、审议通过《关于控股子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司向浦发银行北京分行申请综合授信敞口额度 2 亿元人民币，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。公司控股子公司荣联数讯（北京）信息技术有限公司以其持有的位于朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 106 号楼 1 至 7 层 101 的房产（不动产权证书：京（2021）朝不动产权第 0023403 号）为公司提供抵押担保，担保期限 1 年。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在授信额度内根据资金需求签署相关协议及文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司为公司申请银行授信提供担保的公告》。

5、审议通过《关于控股子公司存续分立的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司对控股子公司荣联数讯（北京）信息技术有限公司进行存续分立。本次分立有利于优化公司资源配置，进一步提高资产运营效率，符合公司未来发展规划。本次分立不会对公司合并报表产生影响，分立后的存续公司与新设公司仍为公司控股子公司。本次分立不改变公司的资产，不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次分立对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。本次分立事项尚需取得市场监督管理部门的批准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司存续分立的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月十七日