

荣联科技集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议通知于 2022 年 1 月 6 日以书面及邮件通知的方式发出，并于 2022 年 1 月 12 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《关于公司<非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事张亮先生、王东辉先生回避表决。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》，结合公司非公开事项最新进展，公司编制了《非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了明确的事前认可意见和独立意见。具体内容及《关于非公开发行预案修订情况说明的公告》、《非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于公司<非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事张亮先生、王东辉先

生回避表决。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，公司编制了《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了明确的事前认可意见和独立意见。具体内容及《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于公司<非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事张亮先生、王东辉先生回避表决。

根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的要求，结合公司最新进展情况，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项对当期每股收益摊薄的影响进行了认真分析并拟定了填补本次非公开发行摊薄上市公司当期每股收益具体措施方案，并由相关主体出具了承诺。

公司独立董事对本议案发表了明确的事前认可意见和独立意见。具体内容及《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于公司与特定对象签署<关于非公开发行股票募集资金之附条件生效的股份认购协议补充协议>暨关联交易的议案》。

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

为继续推进公司非公开发行股票相关事宜，董事会同意公司与山东经达科技产业发展有限公司签署《股份认购协议》的补充协议。

公司独立董事对本议案发表了明确的事前认可意见和独立意见。具体内容及

《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》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十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十一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

二〇二二年一月十四日