

荣联科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2022年10月16日以书面及邮件通知的方式发出，并于2022年10月26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2022年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会认为公司编制和审议公司《2022年第三季度报告》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2022年第三季度的经营状况，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《2022年第三季度报告》。

2、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已授予未解锁的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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次回购注销限制性股票44万股，是根据2020年激励计划对已不符合条件的限制性股票的具体处理，本次回购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，具体内容和《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未行权的部分股票期权的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次注销激励对象已获授但未行权的股票期权66.64万份，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划等相关规定，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，具体内容和《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未行权的部分股票期权的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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440,000股，公司注册资本减少440,000元；公司总股本将由664,820,313股变更为664,380,313股，公司注册资本将由664,820,313元变更为664,380,313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664,820,313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664,380,313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664,820,313股，664,820,313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664,380,313股，664,380,313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。

5、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。

董事会同意公司向浦发银行北京分行申请综合授信额度2亿元人民币，具体授信品种包括短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票及非融资性保函、商业承兑汇票贴现及转贴、国内信用证开证（包括集中开证）等，用于公司日常经营需要，上述授信额度有效期1年，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》。

6、审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司召开2022年第三次临时股东大会，并于该次股东大会上审议本次董事会提请股东大会审议的议案。

《关于召开2022年第三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、第六届董事会第二十次会议决议

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十八日