

荣联科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议通知于2022年12月24日以书面及邮件通知的方式发出，全体董事确认收到该通知并豁免本次董事会提前5日通知。第六届董事会第二十二次会议于2022年12月27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 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

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

公司根据日常经营的需要，预计 2023 年度公司及下属控股子公司与关联方日常关联交易总额为 4,620 万元，其中预计 2023 年度与关联方济宁高新控股集团有限公司全年关联交易总额不高于人民币 2,000 万元；与关联方极道科技（北京）有限公司全年关联交易总额不高于人民币 2,100 万元；与关联方北京优创联动科技有限公司全年关联交易总额不高于人民币 520 万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。

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 2023 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>)。

2、审议通过《关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，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。

为提高公司决策效率，满足公司全资子公司日常经营和业务发展的需要，公司预计 2023 年度拟为部分全资子公司提供担保总额度不超过人民币 7.40 亿元。实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证。上述 7.40 亿元人民币担保额度将滚动使用，包括本次董事会之前为本次被担保方经公司股东大会审议通过的已生效并正在执行的担保、原有担保的展期或续保，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。本次预计的担保额度可使用有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年。超出本次预计担保额度的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

3、审议通过《关于 2023 年度信贷计划的议案》，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。

为高效合理利用银行的信贷服务，构建公司运营资金保证体系，公司（含控股子公司）2023 年度拟向各商业银行申请总额度不超过人民币 20 亿元（含外币授信）的综合授信，包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商业承兑汇票保贴、信用证、票据贴现、保函、国内信用证项下福费廷等业务。

董事会同意公司经营管理层根据实际经营的需要，在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务，并同意将该议案提交股东大会审议。总额度有效期为自公司股东大会审议通过日起 12 个月内。

4、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步提高公司现有资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响日常业务开展的情况下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 2.5 亿元（含）投资安全性高、流动性好、低风险的稳健理财产品，不包括向银行等金融机构购买以汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，具体内容和《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过《关于修订公司管理制度的议案》，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。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法规的最新修订，公司拟对《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》进行相应完善和修订，涉及本制度的后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号同步调整顺延。

修订后的《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》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过《关于提请召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会，审议公司本次董事会提请股东大会审议的议案。

《关于召开 2023 年第一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、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第六届董事会第二十二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

二〇二二年十二月二十八日