

荣联科技集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议通知于2022年8月10日以书面及邮件通知的方式发出，并于2022年8月17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7人，实际出席董事7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《关于提名选举公司非独立董事候选人的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司控股股东山东经达科技发展产业有限公司提名、董事会提名委员会审核，公司董事会全体董事同意提名选举李莉女士、孙修顺先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该提案提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。本次补选董事后，兼任公司高级管理人员的董事总人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容和《关于提名选举非独立董事候选人的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司召开2022年第二次临时股东大会，并于该次股东大会上审议

本次董事会和第六届监事会第十六次会议提请股东大会审议的议案。

《关于召开2022年第二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、第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月十八日