

荣联科技集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议通知于2022年9月5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。第六届董事会第十八次会议于2022年9月8日在公司2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《关于转让参股公司股权的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会认为本次公司以 1,875 万元人民币价格全部转让所持有的参股公司沈阳数融科技有限公司 29.4915%的股权，有利于推动公司非核心业务资产的投资退出，收回投资资金，增加公司运营资金，符合公司整体经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、审议通过《关于调整董事会战略委员会人员构成的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于公司董事会人员发生变化，董事会同意调整战略委员会的人员构成，调整后公司第六届董事会战略委员会的人员构成如下：

王东辉先生、张亮先生、方勇先生、李莉女士、孙修顺先生五人组成，其中

王东辉先生担任主任委员。

3、审议通过《关于投资设立全资孙公司的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会认为公司基于整体战略规划和经营发展的需要，以自有资金 2,000 万元人民币投资设立全资孙公司山东昊天科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），充分利用现有业务优势并延伸拓展相关自有产品业务，进一步扩大公司业务规模，提升荣联科技自有品牌形象，有利于完善公司产业链的整合，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略意义。

三、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月九日