

荣联科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议通知于2023年10月17日以电子邮件通知的方式发出，并于2023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 2023 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《2023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2023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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年第三季度报告》。

2、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。

根据证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号），为进一步规范公司治理，公司结合实际情况，对如下治理制度的相应条款进行修订，涉及的各项制度后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号同步调整顺延。

2.01 修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 修订《关联交易管理办法》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 2.01、2.02 项子议案尚需提交公司股东大会审议。相关制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于公开挂牌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。

为进一步聚焦主业、积极盘活资产，公司拟在北京产权交易所通过公开挂牌方式转让所持参股公司中水联科技股份有限公司 35%的股权，挂牌底价为人民币 315 万元，最终交易价格及交易对方以在北京产权交易所公开挂牌成交结果为准。公司董事会授权经营层负责项目的具体实施工作，包括但不限于签署相关股权转让协议等相关文件以及办理工商变更手续。

《关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日