

荣联科技集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2024年10月18日以电子邮件通知的方式发出，并于2024年10月28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 2024 年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意 7 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 2024 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 2024 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。

本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第八次会议审议通过。《2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于为公司申请银行授信接受控股股东方无偿担保并向其提供反担保的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张亮先生、孙修顺先生依法回避表决。

董事会同意公司基于日常生产经营和业务发展的资金需求，为自身债务以持

有的部分控股子公司股权和专利资产所有权的质押向担保方提供反担保,有助于确保公司顺利获取融资,符合公司整体利益。本次反担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内,不会损害公司和全体股东利益。本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。

该议案已在事前经公司独立董事专门会议审议一致通过并发表了审查意见。《关于为公司申请银行授信接受控股股东方无偿担保并向其提供反担保的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日