

荣联科技集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第五次会议通知于 2021 年 9 月 10 日以书面及邮件通知的方式发出，并于 2021 年 9 月 15 日在公司 8 层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会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《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会已对不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。监事会认为：根据公司 2020 年激励计划中对限制性股票的授予与解除限售条件的规定，因 1 名激励对象离职不再具备激励对象资格，公司应对所涉对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 28 万股按授予价格予以回购注销。本次回购注销部分限制性股票人员名单及相应股份数量情况属实。

本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，回购原因、数量及价格合法、有效，履行了必要的程序。同意公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

2、审议通过《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会已对不符合激励条件的激励对象名单及注销的股票期权数量进行了审核。监事会认为：根据公司 2020 年激励计划中对股票期权的行权条件的规定，因 6 名激励对象离职不再具备激励对象资格，公司应对所涉对象持有的已获授但尚未行权的股票期权合计 47.95 万份予以注销。本次注销部分股票期权人员名单及相应期权份数情况属实。

本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划已授予尚未行权的部分股票期权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因公司将回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票280,000股，公司注册资本减少280,000元，同步修订《公司章程》中相应条款内容。修订内容如下：

序号	原条款内容	修改后的条款内容
1	第六条 公司注册资本为人民币667,530,313元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。	第六条 公司注册资本为人民币667,250,313元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。
2	第十九条 公司股份总数为667,530,313股，667,530,313股均为普通股，公司无其他种类股份。	第十九条 公司股份总数为667,250,313股，667,250,313股均为普通股，公司无其他种类股份。

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

4、审议通过《关于控股子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司向浦发银行北京分行申请综合授信敞口额度2亿元人民币，公司控股子公司荣联数讯（北京）信息技术有限公司以其自有房产为公司向银行申请综合授信额度提供抵押担保，是为满足公司正常经营的需要，有利于公司的经营和发展，不存在损害公司及股东权益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司为公司申请银行授信提供担保的公告》。

5、审议通过《关于控股子公司存续分立的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司对控股子公司荣联数讯（北京）信息技术有限公司进行存续分立。本次分立对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。本次分立事项尚需取得市场监督管理部门的批准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司存续分立的公告》。

三、备查文件

1、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司监事会

二〇二一年九月十七日