

荣联科技集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议通知于2021年11月9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。第六届董事会第八次会议于2021年11月12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《关于公司出售部分闲置房产暨关联交易的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张亮先生回避表决。

经审议，董事会认为本次出售房产符合公司长远战略发展规划，有利于提高公司在京自有房产的使用效率，进一步优化资源配置，不会对公司生产经营及独立性产生不利影响。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，北京国府嘉瑞资产评估有限公司出具了资产评估报告，具体内容和《关于公司出售部分闲置房产暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王东辉先生回避表决。

根据公司实际业务开展需要，公司（含合并报表范围内子公司）预计 2021 年度与关联方极道科技之间需新增日常关联交易额度人民币 1,500 万元。经调整后，公司及控股子公司 2021 年度拟与极道科技发生的日常关联交易总额共计不超过人民币 3,500 万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。该议案属于董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容和《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

3、审议通过《关于为公司融资事项提供反担保的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因公司经营发展需要，董事会同意公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）5,000 万元人民币，期限 1 年，委托北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）对该笔授信提供连带责任保证担保。公司为上述授信以其拥有的坐落于成都市高新区天华二路 219 号 12 栋 5 楼 501 号的不动产抵押（《不动产权证书》证号为：川（2020）成都市不动产权第 0356548 号）和坐落于上海市江场西路 299 弄 22 号 8 层及 4 号地下 2 层车位 E202-E215 室的不动产抵押（《不动产权证书》证号为：沪（2020）静字不动产权第 019390 号）资产向中关村担保提供反担保，并授权公司法定代表人与中关村担保签署与委托保证合同、反担保合同相关的所有合同、协议及文件，公司办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。

4、审议通过《关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司召开 2021 年第六次临时股东大会，并于该次股东大会上审议本次董事会提请股东大会审议的议案。

《关于召开 2021 年第六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

二〇二一年十一月十三日