

荣联科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议通知于2023年8月2日以书面及邮件通知的方式发出，并于2023年8月8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《关于注销全资子公司的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为有效整合优化现有法人体资源配置，降低管理成本，提高整体运营效率，公司董事会同意注销全资子公司吉林荣之联信息产业有限公司、大连荣联科技集团有限公司及四川荣联西部科技有限公司，并授权公司管理层办理相关清算和注销事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销全资子公司的公告》。

2、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据战略规划 and 实际经营发展情况，为聚焦智慧医药领域业务拓展，拟与北京中镕信有限公司、艾迪宁（天津）管理有限公司展开合作。三方拟共同以

货币出资人民币 3,000 万元设立北京荣联智慧医疗信息技术有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“合资公司”），其中公司以自有资金出资人民币 1,350 万元认购合资公司 45%的股权。合资公司在设立完成后不纳入荣联科技合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月十日