

荣联科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议通知于2023年8月15日以书面及邮件通知的方式发出，并于2023年8月24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年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

出席会议的董事认真审阅了《2023 年半年度报告》与《2023 年半年度报告摘要》等资料，认为编制和审议公司《2023 年半年度报告》与《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2023年1-6月计提及冲回资产减值的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司及下属子公司

对截至 2023 年 6 月 30 日的各类资产进行全面检查和减值测试，经测算，由于 2023 年 1-6 月期间公司应收账款回款情况改善，截至 2023 年 6 月末公司应收款项冲回减值损失合计 773.82 万元。

董事会审计委员会对此发表了计提及冲回资产减值的合理性说明。《关于 2023 年 1-6 月计提及冲回资产减值的公告》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

二〇二三年八月二十六日