

荣联科技集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议通知于2024年9月10日以电子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。公司第七届董事会第五次会议于2024年9月13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《关于控股子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信融资额度人民币 1.2 亿元，用于公司日常经营需要，公司控股子公司荣联数讯（北京）信息技术有限公司以其持有的位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 106 号楼 1 至 7 层 101 的房产（不动产权证书：京（2021）朝不动产权第 0023403 号）为公司提供抵押担保。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在授信额度内根据资金需求签署相关协议及文件。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

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

2、审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议公司本次董事会及第七届监事会第四次会议提请股东大会审议的议案。

《关于召开 2024 年第三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、第七届董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董事会

二〇二四年九月十四日