

荣联科技集团股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2024年11月12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七次会议于2024年11月14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《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司业务及实际经营开展需要，公司经营范围拟增加“职业中介活动”（最终以工商核准登记内容为准）。结合上述变更内容，对《公司章程》相应条款进行同步修订。修订条款内容说明如下：

原条款内容	更新后条款内容
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；软件服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；生产、加工计算机硬件；销售机械电子设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、电子元器件、建筑材料、计算机及外围设备、计算机软硬件；租赁计算机、通讯设备；货物进出口，技术进出口，代理进出口；企业管理咨询；出租商业用房；物业管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；软件服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；生产、加工计算机硬件；销售机械电子设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、电子元器件、建筑材料、计算机及外围设备、计算机软硬件；租赁计算机、通讯设备；货物进出口，技术进出口，代理进出口；企业管理咨询；出租商业用房；物业管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除

外); 专业承包; 经营电信业务; 互联网信息服务。(具体经营范围以工商行政管理机关核准并体现在营业执照上的为准。)

外); 专业承包; 经营电信业务; 互联网信息服务; 职业中介活动。(具体经营范围以工商行政管理机关核准并体现在营业执照上的为准。)

除上述条款内容外,《公司章程》其他条款内容不变。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》,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。

董事会同意公司续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第九次会议审议通过。《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《关于提请召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会, 审议公司本次董事会及第七届董事会第六次会议提请股东大会审议的议案。

《关于召开 2024 年第四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

二〇二四年十一月十六日