

荣联科技集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议通知于2025年4月14日以电子邮件通知的方式发出，并于2025年4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 2025 年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与会董事经认真审议，认为：编制和审议公司《2025 年第一季度报告》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。

本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。《2025 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于 2025 年 1-3 月计提及冲回资产减值的议案》。

表决结果：同意 7 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 2025 年 3 月 31 日的各类资产进行全面检查和减值测试，经测算，由于

2025 年 1-3 月期间公司应收账款回款情况改善，截至 2025 年 3 月末公司应收款项冲回减值损失合计 1,217.97 万元，计入 2025 年 1-3 月损益。

本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过并发表了计提及冲回资产减值的合理性说明。《关于 2025 年 1-3 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、第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十六日