

荣联科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议通知于2023年12月21日以电子邮件通知的方式发出，并于2023年12月26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 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张亮先生、王东辉先生依法回避表决。

公司根据日常经营的需要，预计 2024 年度公司及下属控股子公司与关联方日常关联交易总额为 2,725 万元，其中预计 2024 年度与关联方济宁高新控股集团及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币 1,000 万元；与关联方北京极至科技有限公司及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币 1,725 万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。

该议案已在事前经公司独立董事专门会议审议一致通过并发表了审查意见。《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，并

同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高公司决策效率，满足公司全资子公司日常经营和业务发展的需要，公司预计 2024 年度拟为部分全资子公司提供担保总额度不超过人民币 3.7 亿元。实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证。上述 3.7 亿元人民币担保额度将滚动使用，包括本次董事会之前为本次被担保方经公司股东大会审议通过的已生效并正在执行的担保、原有担保的展期或续保，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。本次预计的担保额度可使用有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年。超出本次预计担保额度的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《关于 2024 年度信贷计划的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为高效合理利用银行的信贷服务，构建公司运营资金保证体系，公司（含控股子公司）2024 年度拟向各商业银行申请总额度不超过人民币 15 亿元（含外币授信）的综合授信，包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商业承兑汇票保贴、信用证、票据贴现、保函、国内信用证项下福费廷等业务。

董事会同意公司经营管理层根据实际经营的需要，在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务，并同意将该议案提交股东大会审议。总额度有效期为自公司股东大会审议通过日起 12 个月内。

4、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步提高公司现有资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响日常业

务开展的情况下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 2 亿元（含）投资安全性高、流动性好、低风险的稳健理财产品，不包括向银行等金融机构购买以汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《关于修订公司管理制度的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号），为进一步规范公司治理，公司结合实际情况，对《委托理财管理制度》相应条款进行修订，涉及该制度后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号同步调整顺延。

修订后的《委托理财管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过《关于补选独立董事的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会审议同意提名戴天婧女士（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人。在经公司股东大会选举成为独立董事后，由戴天婧女士担任第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。上述任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

此事项尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

《关于补选独立董事的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议公司本次董事会及第六届董事会第二十九次会议提请股东大会审议的议案。

《关于召开 2024 年第一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、公司第六届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事专门会议审查意见；
- 3、董事会提名委员会审查意见。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十八日

附件：

戴天婧女士简历

戴天婧女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，教授、博士生导师。曾任对外经济贸易大学商学院讲师、副教授，现任对外经济贸易大学商学院教授、博士生导师。2023 年 9 月至今任北京盈建科软件股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，戴天婧女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规及规范性文件的相关要求。