

荣联科技集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议通知于2025年7月23日以电子邮件通知的方式发出，并于2025年7月28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《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定要求，同时公司结合实际情况，进一步规范公司治理，对《公司章程》相应条款内容进行适应性调整和修订。

《关于修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，并同意提交股东大会审议。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定要求，同时公司结合实际情况，对如下治理制度的相应条款内容进行适应性调整和修订，涉及的各项制度后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号同步调整顺延。

2.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以上相关制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于提请召开2025年第二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2025年第二次临时股东大会，审议公司本次董事会提请股东大会审议的议案。

《关于召开 2025 年第二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、第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年七月三十日