

荣联科技集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议通知于2026年5月27日以电子邮件通知的方式发出，并于2026年6月2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8人，实际出席董事8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》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度人民币 1.5 亿元，用于公司日常经营需要，授信期自相关合同订立日起 2 年。公司控股子公司荣联数讯（北京）信息技术有限公司为公司提供连带责任保证担保，并以其持有的坐落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）为公司提供第一顺位抵押担保。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。

《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《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司整体长远发展规划和战略部署安排，董事会同意公司将注册地址由“北京市海淀区北四环西路56号10层1002-1”变更为“北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院1号楼24层2404”，并对《公司章程》相应条款同步进行修订。董事会提请股东会授权董事会或其指定人员办理工商变更登记备案手续。本次变更公司注册地址并修订《公司章程》相应条款内容事宜，最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》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 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司召开 2026 年第二次临时股东大会，并于该次股东会上审议本次董事会提请股东会审议的议案。

《关于召开 2026 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、第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月四日