

荣联科技集团股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2026年8月16日以电子邮件通知的方式发出，并于2026年8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8人，实际出席董事8人（其中：董事张亮先生、孙修顺先生，独立董事戴天婧女士、杨璐先生、宋恒杰先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长张亮先生主持，董事会秘书邓前先生列席会议。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2026年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

出席会议的董事认真审阅了《2026年半年度报告》与《2026年半年度报告摘要》等资料，认为编制和审议公司《2026年半年度报告》与《2026年半年度报告摘要》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2026年第四次会议审议通过。《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于2026年1-6月计提及冲回资产减值的议案》。

表决结果：同意 8 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，公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，对公司合并报表范围内截至 2026 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面检查和减值测试。经测算，由于 2026 年 1-6 月期间公司应收账款回款情况改善，截至 2026 年 6 月末公司应收款项冲回减值损失合计 437.14 万元，计入 2026 年 1-6 月损益。

本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第四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 2026 年 1-6 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>）。

3、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据实际经营需要，与海南字跳商业保理有限公司继续开展应收账款无追索权保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 1 亿元，上述额度有效期自公司董事会审议通过之日起一年，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。公司董事会授权公司管理层办理相关业务。

4、审议通过《关于公开挂牌转让所持合伙企业财产份额的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司基于聚焦主业、积极部署推动非核心业务资产的投资退出以增加公司运营资金的考虑，参考资产评估结果，拟在北京产权交易所通过公开挂牌方式转让所持上海创飒企业咨询服务中心（有限合伙）2,900 万元财产份额，挂牌底价为人民币 3,300 万元，最终交易价格及交易对方以在北京产权交易所公开挂牌成交结果为准。公司董事会授权经营层负责项目的具体实施工作，包括但不限于签署相关股权转让协议等相关文件以及办理工商变更手续。

《关于公开挂牌转让所持合伙企业财产份额的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日