

荣联科技集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议通知于2025年8月15日以电子邮件通知的方式发出，并于2025年8月25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年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

出席会议的董事认真审阅了《2025年半年度报告》与《2025年半年度报告摘要》等资料，认为编制和审议公司《2025年半年度报告》与《2025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2025年第四次会议审议通过。《2025年半年度报告》及《2025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2025年1-6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6月30日的各类资产进行全面检查和减值测试，经测算，由于2025年1-6月期间公司应收账款回款情况改善，截至2025年6月末公司应收款项冲回减值损失合计220.50万元，计入2025年1-6月损益。

本议案经公司董事会审计委员会 2025 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 2025 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《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》。

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，对董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的工作细则相应条款内容进行适应性调整和修订，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。

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

4、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。

4.01 修订《独立董事工作制度》

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会审议批准。

4.02 修订《关联交易管理办法》

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会审议批准。

4.03 修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

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会审议批准。

4.04 修订《股东会网络投票管理办法》

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会审议批准。

4.05 修订《信息披露管理制度》

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会审议批准。

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

5、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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据实际经营需要，同意公司与海南字跳商业保理有限公司开展应收账款保理业务，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。

三、备查文件

1、第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日