

## 荣联科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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“荣联科技”或“公司”）第六届董事会第三十二次会议通知于2024年1月19日以电子邮件通知的方式发出，并于2024年1月24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 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司根据实际日常业务开展需要，基于正常市场交易条件的基础上，与神州数码集团股份有限公司发生日常关联交易，2024 年度预计发生关联交易总额不超过人民币 2,000 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>）。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十二次会议决议；
- 2、2024 年第一次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十六日