证券代码：002642　　证券简称：*ST 荣联　　公告编号：2020-046

北京荣之联科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2020年5月28日以书面及邮件通知的方式发出，全体董事确认收到该通知并豁免本次董事会提前5日通知。第五届董事会第二次会议于2020年5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《关于申请撤销退市风险警示的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定要求及公司 2019 年度经营情况，公司董事会核查后认为：公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件，同时公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示及其他风险警示的情形，同意公司向深圳证券交易所提出撤销股票退市风险警示的申请。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请撤销退市风险警示的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十九日