证券代码：002642　　证券简称：荣联科技　　公告编号：2020-071

荣联科技集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知于2020年8月14日以书面及邮件通知的方式发出，并于2020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2020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《2020年半年度报告》与《2020年半年度报告摘要》等资料，认为编制和审议公司《2020年半年度报告》与《2020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。

具体内容请详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2020 年 7 月 24 日完成了对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的授予登记，授予 162 名激励对象 2,099 万份期权、授予 19 名激励对象 850 万

股限制性股票。限制性股票在授予完成后，公司注册资本由 661,580,313 元增加到 670,080,313 元，需对《公司章程》相应条款进行修订；同时根据公司实际情况及业务开展的需要，对公司经营范围进行修订。公司章程拟修改内容如下：

条款编号	原条款内容	修改后的条款内容
第六条	公司注册资本为人民币661,580,313元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。	公司注册资本为人民币670,080,313元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：专业承包；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；软件服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；生产、加工计算机硬件；销售机械电子设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、电子元器件、建筑材料、计算机及外围设备、计算机软硬件；租赁计算机、通讯设备；货物进出口，技术进出口，代理进出口；企业管理咨询；出租商业用房；物业管理；经营电信业务；互联网信息服务；健康咨询服务（不含疾病诊断、治疗活动）。（具体经营范围以工商行政管理机关核准并体现在营业执照上的为准。）	经依法登记，公司的经营范围：专业承包；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；软件服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；生产、加工计算机硬件；销售机械电子设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、电子元器件、建筑材料、计算机及外围设备、计算机软硬件；租赁计算机、通讯设备；货物进出口，技术进出口，代理进出口；企业管理咨询；出租商业用房；物业管理；预包装食品销售；经营电信业务；互联网信息服务；健康咨询服务（不含疾病诊断、治疗活动）。（具体经营范围以工商行政管理机关核准并体现在营业执照上的为准。）
第十八条	公司股份总数为661,580,313股，661,580,313股均为普通股，公司无其他种类股份。	公司股份总数为670,080,313股，670,080,313股均为普通股，公司无其他种类股份。

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，召开股东大会的相关事宜将另行通知。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2020 年 8 月）》。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日