证券代码：002642　　证券简称：荣联科技　　公告编号：2026-041

荣联科技集团股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议通知于2026年11月12日以电子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。公司第七届董事会第二十四次会议于2026年11月16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《关于新增 2026 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。

结合目前实际业务开展和市场机会情况，公司（含合并报表范围内子公司）预计 2026 年度与神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）之间需新增采购商品及服务的日常关联交易额度人民币 3,000 万元。经调整后，公司及控股子公司 2026 年度拟与关联方神州数码发生的日常关联交易总额共计不超过人民币 5,000 万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。该议案属于董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。

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。《关于新增 2026 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）。

2、审议通过《关于增加公司所持合伙企业财产份额公开挂牌转让交易场所的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步加快推进本次交易实施工作，同时考虑上海创汎企业咨询服务中心（有限合伙）注册地点等因素，在符合国资相关规定要求前提下，董事会同意公司本次公开挂牌交易场所增加“上海股权托管交易中心”，具体交易场所由公司董事会授权经营层适机选择确定。

《关于增加公司所持合伙企业财产份额公开挂牌转让交易场所的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十四次会议决议；

2、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

二〇二六年十一月十八日