

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2022-009

荣科科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议的会议通知于2022年4月1日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2022年4月7日以现场加通讯方式在郑州市郑东新区中原数字经济产业园9号楼黄河大厦14楼会议室召开。

3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中通讯方式参加会议的董事为郑健先生、何任晖先生、刘爱民先生。

4、本次董事会由何任晖先生主持，公司监事列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

1、《关于选举董事长的议案》

选举郑健先生为公司第五届董事会董事长。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

2、《关于补选董事会部分专门委员会人员及会议召集人的议案》

（1）补选郑健先生为薪酬与考核委员会委员；

（2）补选郑健先生为战略委员会召集人；

（3）补选赵志勇先生为提名委员会委员。

（1）-（3）表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月七日