

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2024-011

## 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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、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”）第五届董事会第二十二次会议的会议通知于2024年4月13日以电子邮件方式发送给各位董事。

2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2024年4月23日以现场加通讯方式在河南省郑州市郑东新区中原数字经济产业园9号楼黄河大厦2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何任晖先生。

4、本次董事会由董事长郑健先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

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

#### （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规及公司《总经理工作细则》的规定，公司总裁根据2023年度工作情况做总经理工作报告。

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%。

#### （二）审议通过《2023年董事会工作报告》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会根据2023年工作情况作董事会工作报告。《2023年董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。

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%。

### **（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》**

公司 2023 年度财务报告业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留审计报告。公司财务部编制了《2023 年度财务决算报告》。

该议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。

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%。

《2023 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### **（四）审议通过《2023 年度报告》及其摘要**

根据《创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》（2021 年修订）等法律、法规的相关要求，结合本公司 2023 年度的整体经营管理情况，编制了《2023 年度报告》及其摘要。该报告经立信会计师事务所审计。

该议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。

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%。

《2023 年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### **（五）审议通过《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》**

因公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为盈利，但累计可供股东分配利润为负值，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

该议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。

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%。

《关于 2023 年度不进行利润分配的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### **（六）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》**

根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，本着对

全体股东负责的态度，公司董事会对 2023 年度公司内部控制情况进行了全面检查，并根据 2023 年公司情况进行了自我评价。

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%。

公司《2023 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **（七）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》**

根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对 2023 年度末各类资产进行了全面的清查和减值测试。基于谨慎性原则，对 2023 年度计提资产减值准备、及资产核销，并对持有的其他权益工具投资公允价值变动进行确认。

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%。

《关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **（八）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

根据《公司法》《证券法》《募集资金管理制度》等法律、法规的相关要求，结合本公司 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况，编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，立信会计师事务所对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了鉴证结论。

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%。

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）、《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称“解释第 17 号”）的相关要求，公司进行有关会计政策变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

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%。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **（十）审议通过《2023 年度社会责任（ESG）报告》**

为了加强和完善公司内部治理，进一步激发公司主动承担社会责任的积极性，公司编制了《2023 年度社会责任（ESG）报告》。

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%。

《2023 年度社会责任（ESG）报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **（十一）审议通过《高级管理人员薪酬绩效管理方案》**

为了加强和完善公司内部治理，董事会拟对《荣科科技股份有限公司高级管理人员薪酬绩效管理方案》进行修订。

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%。

《高级管理人员薪酬绩效管理方案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **（十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

《公司章程》（2024 年 4 月修订）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。该议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。

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%。

#### **（十三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

为加快荣科科技股份有限公司（以下简称公司）的发展与建设，根据公司阶段性发展的战略和管理需要，拟对公司的组织架构进一步的调整和优化。

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%。

《关于调整公司组织架构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **（十四）审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等相关规定，公司拟召开 2023 年度股东大会。

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%。

《关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十三日