

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2024-032

荣科科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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、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）第五届董事会第二十五次会议的会议通知于2024年8月18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8月28日以现场加通讯方式在公司会议室召开。

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冯武先生、罗新建先生、刘爱民先生、南霖先生。

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

与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

1、《2024年半年度报告》及其摘要

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露的内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2021年修订）》等相关要求，结合本公司2024年上半年的实际经营管理情况，公司编制了《2024年半年度报告》及其摘要，本次2024年半年度报告未经会计师事务所审计。

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%。

《2024年半年度报告》及其摘要详见公司在巨潮资讯网披露相关公告。

2、《荣科科技股份有限公司股东未来分红回报规划》

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%。

具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《荣科科技股份有限公司股东未来分红回报规划》。

该议案尚需提请股东大会审议。

3、《关于减少公司注册资本的议案》

2024 年 1 月 22 日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

据此，公司拟办理注册资本的变更：

本次变更前，公司注册资本为 640,557,569 元；

本次变更后，公司注册资本为 639,732,569 元。

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%。

该议案尚需提请股东大会审议。

4、《关于修订公司章程的议案》

公司董事会根据新《公司法》拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体情况详见《公司章程》（2024 年 8 月修订）。

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%。

该议案尚需提请股东大会审议。

5、《关于办理工商登记变更的议案》

因公司拟减少注册资本、修订《公司章程》，公司拟授权相关人员办理工商登记变更及备案事宜，具体包括变更营业执照、《公司章程》备案等。

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%。

6、《关于聘请公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》

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%。

具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于聘请公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告》

该议案尚需提请股东大会审议。

7、《关于召开公司 2024 年度第一次临时股东大会的通知》

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 2024 年第一次临时股东大会。

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%。

具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2024 年度第一次临时股

东大会的通知》。
特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

2024年8月28日