

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2025-025

荣科科技股份有限公司 第六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）第六届董事会第三次会议的会议通知于2025年4月21日以电子邮件方式发送给各位董事。
- 2、本次董事会会议于2025年4月25日以通讯方式召开。
- 3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，7名董事以通讯方式出席。
- 4、本次董事会由董事长段刚主持，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：

（一）审议通过《2025年第一季度报告》

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》（2024年修订）等法律、法规的相关要求，结合本公司2025年第一季度的整体经营管理情况，编制了《2025年第一季度报告》。

《2025年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海敬在信息技术有限公司控股权（以下简称本次交易），鉴于本次交易历时较长，资本市场环境发生变化，为尽快推进此次收购事项，完善公司产业链布局，从而提高公司业务整合效率，基于切实维护公司及投资者利益、提高交易效率、降低交易成本的目的，综合考虑目前交易

的实际情况及资本市场环境等因素，审慎研判后，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事宜，而另行筹划以现金方式收购标的公司股权，具体交易条款协商一致后提交公司董事会审议。

《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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%。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日