

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2025-031

荣科科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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、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）第六届董事会第四次会议的会议通知于2025年5月22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5月27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《关于变更公司法定代表人的议案》

根据《公司章程》，公司董事会选举董事长段刚先生为公司的法定代表人，原法定代表人王功学先生不再担任法定代表人，仍担任总裁一职。

公司将按照市场监督管理机关的要求办理法定代表人变更等登记备案事项。

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《关于向光大银行申请综合授信额度的议案》

因经营发展需要，公司拟向光大银行郑州园田路支行申请授信额度5000万元，授信期限1年。

本次申请综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

前述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将在获得授信后，根据实际经

营需求，在不超出授信额度范围内，办理融资事宜。

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

二〇二五年五月二十七日