

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2026-019

荣科科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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）第六届董事会第十次会议的会议通知于2026年5月15日以电子邮件方式发送给各位董事。

2.本次董事会会议于2026年5月21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会议。

5.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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：

审议通过《关于控股子公司增加注册资本暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司增加注册资本暨关联交易的公告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第十次会议决议；
- 2.第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
- 3.第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日