

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2025-005

荣科科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议的会议通知于2025年3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2025年3月18日以通讯方式在公司会议室召开。

3、本次董事会应出席董事6名，实际出席董事6名，通讯方式参加会议的董事6名。

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、《关于子公司股东减资退出暨关联交易的议案》

上海今创信息技术有限公司（以下简称“上海今创”）为公司控股子公司，主要从事医疗病案管理软件业务，目前注册资本为人民币1,000万元，其中公司出资800万元，持股比例为80%；股东德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清博御”）出资60万元，持股比例为6%。鉴于德清博御拟退出投资，交易对价1,200万元。上海今创的注册资本将由1,000万元减少至940万元，减少注册资本60万元。本次减资完成后，公司将持有上海今创85.106%的股权。

本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

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

特此公告。

荣科科技股份有限公司 董事会

2025 年 3 月 18 日