

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2025-011

## 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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

荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十一次会议以口头方式通知公司第五届董事会成员，于2025年3月20日以通讯的方式召开。本次董事会会议由公司董事长召集。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。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，以表决票方式审议通过了《关于延期召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》。

因客观工作需要统筹安排，公司董事会决定将原定于 2025 年 4 月 7 日召开的 2025 年度第一次临时股东大会进行延期，公司将另行发出股东会召开通知。

表决结果：6 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

2025 年 3 月 20 日