

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2023-033

荣科科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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）第五届董事会第十七次会议的会议通知于2023年8月14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2023年8月24日以现场加通讯方式在公司会议室召开。

3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中通讯方式参加会议的董事为樊俊岭先生、罗新建先生、刘爱民先生。

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、《2023年半年度报告》及其摘要

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露的内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2021年修订）》等相关要求，规定，结合本公司2023年上半年的实际经营管理情况，公司编制了《2023年半年度报告》及其摘要，本次2023年半年度报告未经会计师事务所审计。

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%。

《2023年半年度报告》及其摘要详见公司在巨潮资讯网披露相关公告。

2、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，结合 2023 年上半年募集资金的实际使用情况，编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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%。

2023 年半年度募集资金存放与使用的具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日