

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2025-015

荣科科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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）第五届董事会第三十二次会议于2025年3月23日以邮件方式通知公司第五届董事会成员，于2025年3月26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，以表决票方式通过了以下议案：

1、《关于将已修订的〈公司章程〉暂缓提交股东会审议的议案》

公司于2025年3月19日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，因《公司章程》中个别条款在审核中，公司决定暂缓将其提交本次股东会审议。

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%。

2、《关于召开2025年度第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及公司《股东会议事规则》的相关规定，公司拟召开2025年度第一次临时股东会。

关于公司2025年度第一次临时股东会召开时间、地点等相关事宜，详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上登载的《关于召开2025年度第一次临时股东会的通知》。

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26日