

证券代码：301360

证券简称：荣旗科技

公告编号：2025-014

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2025年4月24日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月17日以书面通知等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长钱曙光先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，审议并通过如下议案：

1. 审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

经与会董事审议，董事会认为公司《2025年第一季度报告》的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于修订<内部控制管理手册>的议案》

经与会董事审议，同意公司根据《公司法》《证券法》《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》《企业内部控制基本规范》等相关规定，结合公司实际情况，对《内部控制管理手册》进行修订。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

2025年4月25日