

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2023-044

荣科科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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次会议的会议通知于2023年11月24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11月29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

（一）审议通过《拟变更会计师事务所》

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司未来业务发展情况、对审计服务的需求、会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司通过公开选聘的方式，最终拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。

该议案尚需提请2023年第一次临时股东大会审议。

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%。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

随着公司战略转型的不断深化，为了提高公司内部治理的有效性，公司拟对组织架构进行调整，具体情况详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

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%。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《公司章程》（2023 年 11 月修订）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案尚需提请 2023 年第一次临时股东大会审议。

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%。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

《荣科科技股份有限公司独立董事工作制度》（2023 年 11 月修订）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案尚需提请 2023 年第一次临时股东大会审议。

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%。

（五）审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

《荣科科技股份有限公司控股子公司管理制度》（2023 年 11 月修订）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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%。

（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的相关规定，为了配合董事会秘书工作的开展，拟聘任张强先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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%。

（七）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等相关规定，公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会。

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%。

《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十九日