

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2022-064

荣科科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议的会议通知于2022年10月9日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2022年10月12日以现场加通讯方式在公司三楼会议室召开。

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胡长根先生、罗新建先生、南霖先生、樊俊岭先生。

4、本次董事会由董事长郑健先生主持，公司监事列席了本次会议。

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《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，公司现有的内部组织架构已经无法支撑日益变化的业务需求，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，具体情况详见公司于巨潮资讯网披露的《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%。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月十二日