

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2023-010

荣科科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议的会议通知于2023年4月10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4月20日以现场加通讯方式在河南省郑州市郑东新区中原数字经济产业园9号楼黄河大厦2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何任晖先生。

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《2022年度总经理工作报告》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规及公司《总经理工作细则》的规定，公司总裁根据2022年度工作情况做总经理工作报告。

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%。

（二）审议通过《2022年董事会工作报告》

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》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会根据2022年工作情况作董事会工作报告。（详见《2022年度报告》第四节“管理层讨论与分析”）。

该议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。

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%。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

公司 2022 年度财务报告业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留审计报告。公司财务部编制了《2022 年度财务决算报告》。

该议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。

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%。

《2022 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（四）审议通过《2022 年度报告》及其摘要

根据《创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》（2021 年修订）等法律、法规的相关要求，结合本公司 2022 年度的整体经营管理情况，编制了《2022 年度报告》及其摘要。该报告经容诚会计师事务所审计。

该议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。

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%。

《2022 年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（五）审议通过《关于 2022 年度不进行利润分配的议案》

因公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为及累计可供股东分配利润均为负值，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。

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%。

《关于 2022 年度不进行利润分配的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（六）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，本着对

全体股东负责的态度，公司董事会对 2022 年度公司内部控制情况进行了全面检查，并根据 2022 年公司情况进行了自我评价，独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

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%。

公司《2022 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（七）审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

因募投项目的目标市场环境和竞争格局发生重大变化，公司拟终止“基于数据驱动的新一代智慧医疗平台项目”并将本次剩余募集资金永久补充流动资金。该议案已经独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。

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%。

《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（八）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》

根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对 2022 年度末各类资产进行了全面的清查和减值测试。基于谨慎性原则，对 2022 年度计提资产减值准备、及资产核销，并对持有的其他权益工具投资公允价值变动进行确认。独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

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 2022 年度计提资产减值准备及资产核销的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（九）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《公司法》《证券法》《募集资金管理制度》等法律、法规的相关要求，结合本公司 2022 年度的募集资金存放与实际使用情况，编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，容诚会计师事务所对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了鉴证结论，独立董事已对该议案发表了同意

的独立意见。

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%。

《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（十）审议通过《2022 年度社会责任（ESG）报告》

为了加强和完善公司内部治理，进一步激发公司主动承担社会责任的积极性，公司编制了《2022 年度社会责任（ESG）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%。

《2022 年度社会责任（ESG）报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（十一）审议通过《关于增加注册资本的议案》

2022 年 12 月 26 日，公司发布了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权结果暨股份上市的公告》，行权数量 132.00 万份。

本次股票期权完成行权后，公司股份总数由原来 639,237,569 股增加至 640,557,569 股。公司注册资本由 639,237,569 元增加至 640,557,569 元。

该议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。

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%。

（十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《公司章程》（2023 年 4 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 2022 年度股东大会审议。

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%。

（十三）审议通过《关于办理工商登记变更的议案》

因公司拟增加注册资本、修订《公司章程》，公司拟授权相关人员办理工商登记变更及备案事宜，具体包括变更营业执照、《公司章程》备案等。

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%。

（十四）审议通过《荣科科技股份有限公司董事会议事规则》

《荣科科技股份有限公司董事会议事规则》（2023 年 4 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 2022 年度股东大会审议。

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%。

（十五）审议通过《荣科科技股份有限公司股东大会议事规则》

《荣科科技股份有限公司股东大会会议事规则》（2023年4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2022年度股东大会审议。

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%。

（十六）审议通过《荣科科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》

《荣科科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》（2023年4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2022年度股东大会审议。

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%。

（十七）审议通过《荣科科技股份有限公司募集资金管理制度》

《荣科科技股份有限公司募集资金管理制度》（2023年4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2022年度股东大会审议。

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%。

（十八）审议通过《荣科科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

《荣科科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2023年4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%。

（十九）审议通过《荣科科技股份有限公司信息披露管理制度》

《荣科科技股份有限公司信息披露管理制度》（2023年4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2022年度股东大会审议。

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%。

（二十）审议通过《荣科科技股份有限公司累积投票制度实施细则》

《荣科科技股份有限公司累积投票制度实施细则》（2023年4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2022年度股东大会审议。

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%。

（二十一）审议通过《荣科科技股份有限公司独立董事工作制度》

《荣科科技股份有限公司独立董事工作制度》（2023年4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 2022 年度股东大会审议。

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%。

(二十二) 审议通过《荣科科技股份有限公司对外担保管理制度》

《荣科科技股份有限公司对外担保管理制度》（2023 年 4 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 2022 年度股东大会审议。

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%。

(二十三) 审议通过《荣科科技股份有限公司关联交易管理制度》

《荣科科技股份有限公司关联交易管理制度》（2023 年 4 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 2022 年度股东大会审议。

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%。

(二十四) 审议通过《荣科科技股份有限公司投资者关系管理制度》

《荣科科技股份有限公司投资者关系管理制度》（2023 年 4 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 2022 年度股东大会审议。

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%。

(二十五) 审议通过《荣科科技股份有限公司对外投资管理制度》

《荣科科技股份有限公司对外投资管理制度》（2023 年 4 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 2022 年度股东大会审议。

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%。

(二十六) 审议通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》

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 2022 年度股东大会。

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 2022 年度股东大会的通知》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

二〇二三年四月二十日