



证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2025-045

## 荣科科技股份有限公司

# 第六届董事会第七次会议决议公告

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）第六届董事会第七次会议的会议通知于2025年11月28日以电子邮件方式发送给各位董事。
2. 本次董事会会议于2025年12月3日以通讯方式召开。
3. 本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，7名董事以通讯方式出席。
4. 本次董事会由董事长段刚主持，公司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

与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

#### （一）关于修订公司部分治理制度的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，同意修订公司部分治理制度：

##### 1. 股东会议事规则

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%；

##### 2. 董事会议事规则

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%。

《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披

露网站。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

本议案为特别决议议案，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

### **（二）关于续聘会计师事务所的议案**

公司同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务会计报告审计机构和内部控制审计机构，同意 2025 年度财务审计费用和内控审计费用共 96 万元，其中财务审计费用为 76 万元，内控审计费用为 20 万元。

详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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%。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

### **（三）关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案**

公司拟于2025年12月19日召集召开2025年第三次临时股东会。

《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》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%。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三日