

证券代码：300290

证券简称：ST荣科

公告编号：2026-049

荣科科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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）第六届董事会第十三次会议的会议通知于2026年10月15日以电子邮件方式发送给各位董事。
2. 本次董事会会议于2026年10月20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《中华人民共和国公司法》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）审议通过《荣科科技 2026 年第三季度报告》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关要求，结合本公司 2026 年第三季度的整体经营管理情况，编制了《2026 年第三季度报告》。

《2026 年第三季度报告》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%。

（二）审议通过《关于机房等闲置资产处置及减值的议案》

公司存在部分经资产使用部门确认无继续使用价值的资产，为降低运营成本，拟将该批资产对外处置。后续公司将结合评估结果，遵循市场化定价原则，采取多家比价、竞价出售的方式，择优确定受让方完成相关资产处置工作。

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 2026 年度财务会计报告审计机构和内部控制审计机构，同意 2026 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。

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 2026 年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 11 月 6 日召集召开 2026 年第二次临时股东会。

《关于召开 2026 年第二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%。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第十三次会议决议；
2. 公司第六届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日