

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2023-002

荣科科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议的会议通知于2023年1月14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1月18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、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《关于实施上海今创信息技术有限公司管理层超额利润奖励的议案》：

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于上海今创管理层实现超额利润奖励的议案》。根据超额业绩奖励计算公式，公司对上海今创信息技术有限公司（以下简称“上海今创”）管理层支付超额业绩奖励金额为215.05万元。由公司作为奖励支付给由王功学先生、石超先生提出的奖励人员。超额业绩奖励方式、名单及实施办法由上海今创王功学先生、石超先生提出，并经公司董事会审议决定。受奖励人员应为盈利补偿期间结束时仍在上海今创任职人员。上海今创向公司出具了《支付申请》，公司董事会对本次奖励方案进行了审议，同意实施上海今创管理层超额利润奖励。

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

二〇二三年一月十八日