

证券代码：873533

证券简称：荣际股份

主办券商：浙商证券

浙江荣际科创股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 8 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以电话

通知

- 会议主持人：吴进涛
- 会议列席人员：公司全体监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江荣际科创股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江荣际科创股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号 2025-018）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序》议案

1. 议案内容：

为维护公司和股东利益，保护国家秘密和商业秘密，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求和公司实际情况，制定国家秘密、商业秘密豁免披露的内部审核程序。公司暂缓、豁免披露有关信息的，由公司董事长审核批准。信息披露暂缓、豁免申请材料由公司董事会秘书负责登记入档，董事长签字确认。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江荣际科创股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江荣际科创股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日