

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

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 9 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 11 月 28 日发出

电话通知

- 会议主持人：董事长吴进涛先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，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《关于修订<浙江荣际科创股份有限公司章程>部分条款的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《浙江荣际科创股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《拟修订《公司章程》公告》，公告编号 2025-024。

#### 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：

本议案尚需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

#### 1. 议案内容：

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修

订相关治理制度。具体修订内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的下列公告：

2. 01 《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）
2. 02 《董事会议事规则》（公告编号：2025-026）
2. 03 《内部控制制度》（公告编号：2025-030）
2. 04 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）
2. 05 《关联交易决策制度》（公告编号：2025-032）
2. 06 《投融资管理制度》（公告编号：2025-033）
2. 07 《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-035）
2. 08 《货币资金管理制度》（公告编号：2025-038）

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：

2. 01 审议通过《股东会议事规则》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 02 审议通过《董事会议事规则》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 03 审议通过《内部控制制度》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 04 审议通过《对外担保管理制度》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 2.05 审议通过《关联交易决策制度》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 2.06 审议通过《投融资管理制度》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 2.07 审议通过《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 2.08 审议通过《货币资金管理制度》

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：

本议案尚需提交股东会审议。

## (三) 审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

### 1. 议案内容：

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订相关管理制度。具体修订内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的下列公告：

3.01 《总经理工作细则》（公告编号：2025-028）

3.02 《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-029）

3.03 《信息披露管理制度》（公告编号：2025-034）

3.04 《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-036)

3.05 《年度报告差错责任追究制度》(公告编号：2025-037)

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：

3.01 审议通过《总经理工作细则》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.02 审议通过《董事会秘书工作细则》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.03 审议通过《信息披露管理制度》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.04 审议通过《投资者关系管理制度》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.05 审议通过《年度报告差错责任追究制度》

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。

(四) 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 24 日上午 9 点在浙江荣际科创股份有限公司会议室召开浙江荣际科创股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。

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

(一) 《浙江荣际科创股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江荣际科创股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日