

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2026年1月29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：2026年1月19日以电话

方式发出

- 会议主持人：吴进涛
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江荣际科创股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营需求，公司拟将注册地址由“浙江省瑞安市塘下镇国际汽摩配产业基地（东区）横一路北首港口大道西首工业小微园园区内厂房第 5 号楼”改为“浙江省瑞安市汀田街道振兴东路 419 号”，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 29 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）披露的公司《拟变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2026-001）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

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十一次会议决议》

浙江荣际科创股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日