

## 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议的通知于2024年9月30日以邮件等方式送达，会议于2024年10月9日上午10:00点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由公司董事长钱曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期将于近期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，公司董事会提名钱曙光先生、汪炉生先生、朱文兵先生、柳洪哲先生、王桂杰女士、管焯女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。经公司第二届董事会提名委员会审查无异议后，同意前述候选人的提名，并将相关议案提交董事会会议审议。

本议案拆分为6项子议案：

#### 1.01 关于提名钱曙光先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.02 关于提名汪炉生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案  
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.03 关于提名朱文兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案  
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.04 关于提名柳洪哲先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案  
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.05 关于提名王桂杰女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案  
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.06 关于提管管焯女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案  
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票方式选举表决。公司第三届董事会非独立董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

## **（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第二届董事会任期将于近期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，公司董事会提名沈纲祥先生、阮晓鸿先生、王世文先生为公司第三届董事会独立董事候选人。经公司第二届董事会提名委员会审查无异议后，同意前述候选人的提名，并将相关议案提交董事会会议审议。

本议案拆分为 3 项子议案：

2.01 关于提名沈纲祥先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案  
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.02 关于提名阮晓鸿先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案  
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.03 关于提名王世文先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案  
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会表决。本议案尚需提交股东大会审议，股东大会选举时将采用累积投票制。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

### **（三）审议通过《关于参与投资设立有限合伙企业的议案》**

围绕国家关于促进中小企业创新发展的政策目标，通过市场化手段扩大对中小企业的股权投资规模，经审议，董事会同意公司拟参与投资设立江苏山水俊华科创股权投资合伙企业（有限合伙）（注：暂定名，最终以企业注册登记机关核准登记的名称为准），认缴出资人民币 6,000 万元，占合伙企业认缴出资额的 30%。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

董事会同意根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2023 年度审计报告》，公司 2023 年营业收入为 364,525,455.31 元，本激励计划第一个归属期公司业绩考核未达成。根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》相关规定，公司未满足公司业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票不得归属，作废失效。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于召集公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意于 2024 年 10 月 25 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**三、备查文件**

- （一）公司第二届董事会第十八次会议决议；
- （二）公司第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- （三）公司第二届董事会战略委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

2024 年 10 月 9 日