

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2016-044

荣科科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议于2016年5月27日通过通讯方式通知公司所有董事。

2、本次董事会会议为临时会议，由公司董事会召集并于2016年5月27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9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事共3名，分别是：付永全、宋廷锋、杨根兴。

4、本次董事会由董事崔万田主持，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以下议案：

1、《关于对<荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>进行修订的议案》

公司于2016年5月13日披露了第二届董事会第二十八次会议决议及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的预案》（以下简称“预案”）等相关公告。根据深圳证券交易所《关于对荣科科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第37号）的要求，为进一步完善公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，公司对预案的相关内容进行了补充及修订，形成了《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》。

表决结果：9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

二〇一六年五月二十七日