

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2016-092

荣科科技股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十四次会议的会议通知于2016年12月2日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2016年12月8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、《关于终止重大资产重组的议案》

受国内证券市场环境、政策等客观因素的影响，以及公司战略发展的需要，本次重组的相关各方认为目前继续推进本次重大资产重组条件不够成熟，经重组各方友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。

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%。

公司《关于终止重大资产重组的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、《关于以现金方式收购上海米健信息技术有限公司49%股权的议案》

受国内证券市场环境、政策等客观因素的影响，以及公司战略发展的需要，经重组各方友好协商，决定终止本次重大资产重组事项，改为以现金方式收购上海米

健信息技术有限公司 49%股权。本次收购完成后，公司将持有上海米健信息技术有限公司 100%股权。

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%。

公司《关于以现金方式收购上海米健信息技术有限公司 49%股权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月八日