

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2016-096

荣科科技股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议（临时会议）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”）第二届董事会第三十五次会议（临时会议）的会议通知于2016年12月9日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会为临时会议，由公司董事会召集并于2016年12月9日以现场加通讯方式召开。

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6名，分别是：付永全、付艳杰、崔万涛、林木西、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《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的议案》。

公司于 2016 年 12 月 8 日召开了第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》，现董事会拟定于 2016 年 12 月 26 日召开 2016 年度第二次临时股东大会，审议《关于终止重大资产重组的议案》。

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《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的通知》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

二〇一六年十二月九日