

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2016-098

荣科科技股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十六次会议的会议通知于2016年12月21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26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、《关于控股子公司上海米健信息技术有限公司修订〈公司章程〉的议案》

公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《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》，同意公司以银行贷款及自有资金 20,188 万元受让上海米健信息有限公司（以下简称为“米健信息”）49%的股权。本次股权受让完成后公司将持有米健信息 100%股权。米健信息成为公司的全资子公司。为了加强公司治理，米健信息拟对《公司章程》进行修订。

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%。

2、《关于控股子公司上海米健信息技术有限公司办理工商登记变更事宜的议案》

根据公司与米健信息签署的《股权转让框架协议》，米健信息股东结构将发生变化。现需米健信息授权相关工作人员办理工商登记变更相关事宜。

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%。

3、《关于控股子公司上海米健信息技术有限公司拟设立全资子公司的议案》

近年来，米健信息凭借自身产品的优势，先后和国内著名的三甲医院进行了全面合作。此次拟设立全资子公司，将有利于其借助政策福利更好地拓展新的业务、合作和服务，丰富米健信息的经营模式，为公司带来新的利润增长点。

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

二〇一六年十二月二十六日