

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2017-047

荣科科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议的会议通知于2017年5月3日以电子邮件方式发送给各位董事。

2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2017年5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，其中通讯方式参加会议的董事为付永全、齐政、王莉、吴凤君、李华才。

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、《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉相关内容的议案》。

公司2016年10月10日发布了《关于办公场所迁址的公告》，公司办公地址搬迁至沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号。现公司董事会申请变更注册地址并修订《公司章程》的相关内容。

本议案尚需提交公司2017年度第二次临时股东大会审议。

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%。

《公司章程修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、《关于办理工商登记变更的议案》。

根据议案 1 的相关要求，公司董事会拟委托相关工作人员办理工商登记变更。
将公司住所变更为沈阳经济技术开发区开发大路 7 甲 3 号（以工商登记为准）。

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

二〇一七年五月八日