

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2018-021

荣科科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议的会议通知于2018年3月26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2018年3月30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齐政、吴凤君、李华才。

4、本次董事会由董事长付永全主持，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、《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司拟在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买结构性存款或保本型银行理财产品，期限不超过12个月（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。该事项已经独立董事发表了独立意见。

公司《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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、《关于对全资子公司提供财务资助的议案》

公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了对上海米健信息技术有限公司（以下简称为“米健信息”）提供财务资助的议案，上述财务资助已经由公司第三届董事会第二次会议审议通过后展期。2017年8月7日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增加财务资助额度的议案》，决定向米健信息增加不超过1,000万元人民币的财务资助额度。

为了继续发展智慧医疗的战略布局，解决米健信息项目发展的资金需求，公司拟对上述财务资助进行展期，并追加1,000万元的财务资助额度，期限为一年。该事项已经独立董事发表了独立意见。本次资助有利于米健信息的运营，推进公司智慧医疗快速发展，本次财务资助不会对公司的日常经营产生重大影响。

公司《关于对全资子公司提供财务资助的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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、《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

公司全资子公司米健信息因经营发展需要，2018年度拟向上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行申请总额不超过人民币1,000万元（含本数）的综合授信额度。公司拟为上述综合授信提供总额不超过人民币1,000万元（含本数）的担保。该事项已经独立董事发表了独立意见。

公司《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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%。

4、《关于重大资产重组延期复牌的议案》

公司原计划于2018年4月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》（2017年修订）的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案（或报告书），根据《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的相关规定，公司拟向深圳证券交易所递交股票延期复牌的申请，申请继续停牌时间不超过1个月。

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

二〇一八年三月三十日