

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2018-030

荣科科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议的会议通知于2018年4月8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4月18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、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、《2017 年度总经理工作报告》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《总经理工作细则》的规定，公司总经理根据 2017 年度工作情况做总经理工作报告。

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、《2017 年董事会工作报告》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会根据 2017 年工作情况作董事会工作报告（详见《2017 年度报告》第四节“管理层讨论与分析”）。

该议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

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%。

3、《2017 年度财务决算报告》

公司《2017 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

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%。

4、《2017 年度报告》及其摘要

公司 2017 年度财务报告业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司董事会撰写了《2017 年度报告》及其摘要。

公司《2017 年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

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%。

5、《2017 年度利润分配预案》

公司 2017 年度利润分配预案为：以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 321,429,652 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元人民币（含税），合计派发现金红利 3,857,155.82 元，本年度公司不使用资本公积金转增股本。

该议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

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%。

6、《2017 年度内部控制评价报告》

根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作与指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，公司董事会对 2017 年度公司内部控制情况进行了全面检查，并进行了自我评价。

公司《2017 年度内部控制评价报告》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%。

7、《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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%。

8、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的履行了审计工作和约定责任。公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。该议案已经独立董事出具了事前认可，并发表了独立意见，尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

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%。

9、《关于会计政策变更的议案》

公司《关于会计政策变更的公告》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%。

10、《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与秦毅、钟小春、王正和宁波梅山保税港区逐鹿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称为“四位股东”）签署〈附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》等议案，通过发行股份及支付现金购买北京神州视翰科技股份有限公司（以下简称为“神州视翰”）。截至目前，神州视翰已完成资产过户手续，公司已收到四位股东缴纳的新增注册资本合计人民币 17,142,855.00 元。本次新增注册资本后，公司总股本由原来的 321,429,652.00 元增加为 338,572,507.00 元，根据上述情况，公司对《公司章程》中的相应条款进行修订；同时因医疗和教育行业全面业务推进及发展，正确传递企业核心价值，全面提升企业在医疗及教育领域影响力、竞争力，公司拟对《公司章程》中的经营范围进行修订。

《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。

该议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

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%。

11、《关于办理工商登记变更事宜的议案》

公司拟对《公司章程》进行修订，现公司董事会授权行政部办理工商登记变更事宜。

该议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

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%。

12、《关于终止第 2 期员工持股计划的议案》

公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过第 2 期员工持股计划的相关议案后，公司积极推进本次员工持股计划的各项事宜。因市场环境的影响以及金融监管政策的变化，经各方深入沟通和交流，同时征求公司员工持股计划参与人意见后，决定终止本次员工持股计划的相关事项。

该议案关联董事冯丽、尹春福回避表决，尚需提请 2017 年度股东大会审议。

公司《关于终止第 2 期员工持股计划的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

13、《2018 年高级管理人员薪酬考核方案》

为充分调动公司高级管理人员的积极性，激发高管人员的创造性与活力，提高经营管理水平，确保公司高管岗位对人才的吸引力与凝聚力，按照风险、责任与利益相协调的原则，参考不同地域和行业的薪酬水平，结合公司生产经营的实际情况，经公司薪酬与考核委员会提议，对公司高级管理岗位的薪酬标准适当调整如下：

岗位	姓名	基本薪酬（万/年）	绩效奖金说明
总裁	付永全	86	每年度结合公司销售业绩完成及其履职情况，由薪酬委员会研究确定薪酬，根据年度绩效考核结果发放。
副总裁	尹春福	80	
副总裁	王齐	70	
副总裁、财务负责人	冯丽	80	
董事会秘书	张羽	40	
运营总经理	刘斌	40	
研发总经理	赵金清	60	

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%。

14、《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的相关规定，公司拟召开 2017 年度股东大会。

关于公司 2017 年度股东大会召开时间、地点等相关事宜，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上登载的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

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

二〇一八年四月十八日