

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2018-041

荣科科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

特别提示：本次会议涉及关联交易事项，关联董事齐政对所有议案回避表决。

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“荣科科技”、“上市公司”、“公司”）第三届董事会第十三次会议的会议通知于2018年5月3日以电子邮件方式发送给各位董事，本次会议属于临时会议。

2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2018年5月4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

（一）审议通过《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对照上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的审查论证后，认为公司符合上市公司发行股份购买资产并募

集配套资金的条件及要求。

表决结果：8 票同意，1 位关联董事回避，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

1、本次交易的整体方案

公司拟以发行股份及支付现金方式分别购买王功学、石超、徐州瀚举企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“徐州瀚举”）、徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“徐州鸿源”）、徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“徐州轩润”）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“徐州东霖”）、德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清博御”）、沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“荣科融拓”）等 8 名股东合计持有的上海今创信息技术有限公司（以下简称“今创信息”）100%的股权（以下简称“标的资产”）；同时，荣科科技拟向不超过 5 名其他特定投资者发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过 18,000 万元。本次募集配套资金用于支付购买标的资产的现金对价以及支付本次交易中介机构费用。

本次交易分为发行股份及支付现金购买资产、发行股份募集配套资金两个部分，其中：募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。如本次募集配套资金未达预期，公司将以自筹资金解决募集资金需求。

表决结果：8 票同意，1 位关联董事回避，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

2、发行股份及支付现金购买资产

（1）交易标的和交易对方

本次发行股份及支付现金购买资产的交易标的为今创信息 100%股权。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为王功学、石超、徐州瀚举、徐州鸿源、徐州轩润、徐州东霖、德清博御、荣科融拓等 8 名股东。

表决结果：8 票同意，1 位关联董事回避，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

(2) 交易标的的价格及定价方式

经交易各方协商，本次重组的交易标的今创信息 100.00%股权的交易价格为 34,000.00 万元至 35,000.00 万元，其最终交易价格将参照具有证券期货业务资格的评估机构出具的资产评估报告，由公司与本次重组的交易对方协商确定。为方便本表述，本次交易相关数据暂按中间值 **34,500.00** 万元进行测算。

鉴于目前审计、评估工作尚未最终完成，在资产评估结果确定后，交易双方将根据评估结果对交易价格进行协商确认，并在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）公告前另行签署补充协议，再次提交董事会审议通过后提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，1 位关联董事回避，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

(3) 交易对价支付方式

本次交易以发行股份及支付现金的方式购买今创信息 100%的股权，其中，行股份支付对价 18,000.00 万元，现金支付对价 16,500.00 万元。交易对价的具体支付方式如下：

序号	交易对方	持有今创信息 股权比例	交易金额 (万元)	发行股份支付对价 (万元)	现金支付对价 (万元)
1	王功学	5%	1,725.00	1,000.00	725.00
2	石超	5%	1,725.00	1,000.00	725.00
3	徐州瀚举	40%	13,800.00	8,000.00	5,800.00
4	徐州鸿源	10%	3,450.00	2,000.00	1,450.00
5	徐州轩润	5%	1,725.00	1,000.00	725.00
6	徐州东霖	5%	1,725.00	1,000.00	725.00
7	德清博御	20%	6,900.00	4,000.00	2,900.00
8	荣科融拓	10%	3,450.00	-	3,450.00
合计		100%	34,500.00	18,000.00	16,500.00

表决结果：8 票同意，1 位关联董事回避，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

(4) 现金对价支付安排

本次交易在荣科科技配套募集资金到位后十个工作日内，荣科科技应向交易对方支付全部现金对价。

若中国证监会作出核准本次发行股份及支付现金购买资产暨募集配套资金的批

复，荣科科技在批复有效期内未收到募集配套资金款项，荣科科技应在标的公司股权过户至荣科科技名下后、核准批复有效期结束之日起一个月内向交易对方支付全部现金对价的 50%，其余部分在第一笔款项支付后 3 个月内予以支付。

若中国证监会作出核准本次发行股份及支付现金购买资产但取消配套融资的批复，则自荣科科技收到该批复后的六个月内，荣科科技应向交易对方支付全部现金对价。

表决结果：8 票同意，1 位关联董事回避，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

(5) 发行方式

本次股份发行方式为非公开发行。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

(6) 发行对象及认购方式

本次发行股份的发行对象为王功学、石超、徐州瀚举、徐州鸿源、徐州轩润、徐州东霖、德清博御。王功学、石超、徐州瀚举、徐州鸿源、徐州轩润、徐州东霖、德清博御分别以其持有的今创信息相应股权认购荣科科技本次发行的股票，发行股数不足 1 股的部分向下调整为整数，具体如下：

序号	交易对方	发行股份支付对价（万元）	发行股份数量（万股）
1	王功学	1,000.00	136.2397
2	石超	1,000.00	136.2397
3	徐州瀚举	8,000.00	1,089.9182
4	徐州鸿源	2,000.00	272.4795
5	徐州轩润	1,000.00	136.2397
6	徐州东霖	1,000.00	136.2397
7	德清博御	4,000.00	544.9591
合计		18,000.00	2,452.3156

表决结果：8 票同意，1 位关联董事回避，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

(7) 发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：8 票同意，1 位关联董事回避，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总

票数的 100%。

(8) 定价基准日、发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为本公司第三届董事会第十二次会议决议公告日。发行股份购买资产的发行价格为 7.34 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次交易的发行价格亦将作相应调整。

表决结果：8 票同意，1 位关联董事回避，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

(9) 发行股份数量

上市公司本次发行股份数量的计算公式为：发行股份数量=（标的资产价格-支付现金金额）/发行价格。根据上述公式计算，本次发行股份数量为 24,523,156 股，不足 1 股的部分应向下调整为整数。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股份购买资产的股份发行数量亦将作相应调整。

表决结果：8 票同意，1 位关联董事回避，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

(10) 锁定期

王功学、石超、徐州鸿源、徐州瀚举、徐州轩润和徐州东霖承诺通过本次交易取得的本公司股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。满 12 个月后，上述交易对方转让其持有的本公司股份除要符合相关法律法规规定外，按照业绩承诺完成情况进行解锁，解锁期间及解锁比例如下：

① 自股份发行结束之日起 12 个月届满且上述交易对方履行相应 2018 年度全部目标公司业绩补偿承诺之日（以较晚发生的为准）起可转让不超过其持有的全部股份的 25%，需减去已用于业绩补偿的股份数。

② 自股份上市日起二十四个月届满且上述交易对方履行相应 2019 年度全部目标公司业绩补偿承诺之日（以较晚发生的为准）起可转让累计不超过其持有的全部股份的 55%，需减去已用于业绩补偿的股份数。

③ 自股份上市日起三十六个月届满且上述交易对方履行完本协议约定应承担的全部业绩补偿承诺之日（以较晚发生的为准）起可转让累计不超过其持有的全部

股份的 100%，需减去已用于业绩补偿的股份数。

德清博御作为今创信息业绩补偿方通过本次发行取得的荣科科技股份，自本次发行股份上市之日起届满 12 个月之前不得转让。

本次发行结束后，乙方由于荣科科技送股、资本公积转增股本等原因增持的荣科科技股份，亦应遵守上述约定。

若上述安排与中国证监会和深交所的最新监管意见、规定不相符，乙方将根据相关监管意见、规定进行相应调整。

表决结果：8 票同意，1 位关联董事回避，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（11）上市地点

本次向特定对象发行的股份拟在深圳证券交易所创业板上市。

表决结果：8 票同意，1 位关联董事回避，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（12）过渡期损益安排

自评估基准日（不含当日）至资产交割完成日（含当日）为过渡期。标的资产在过渡期间所产生的盈利，或因其他原因而增加的净资产的部分由上市公司享有；过渡期间所产生的亏损，或因其他原因而减少的净资产部分由交易对方向上市公司以现金方式补足。

在本次交易完成后的 15 个工作日内，将聘请具有证券、期货相关业务资格的审计机构对标的资产在过渡期内的损益进行审计，交易对方应在相应亏损数额经审计确定之日起（即上述审计报告出具之日起）的十个工作日内完成对过渡期内亏损金额的补偿支付工作。

表决结果：8 票同意，1 位关联董事回避，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（13）标的资产权属转移及违约责任

本次交易在取得中国证监会核准批复之日起 3 个月内完成标的资产的交割，交易双方应相互配合依法办理标的资产股东的工商登记手续。

自本次交易取得中国证监会核准之日起 60 日内，交易对方配合上市公司完成将标的公司变更为有限责任公司。在取得有限责任公司的营业执照后 30 日内，交易对方将标的资产过户至上市公司名下。

协议签署后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行协议项下其应履行的任何义务，或违反其在协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，均构成其违约，应按照法律规定及协议约定承担违约责任。

表决结果：8 票同意，1 位关联董事回避，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（14）滚存未分配利润安排

荣科科技于本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后荣科科技的新老股东共同享有。

表决结果：8 票同意，1 位关联董事回避，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

3、募集配套资金

公司拟同时向不超过 5 名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的 100%。本次向特定对象募集配套资金全部用于支付本次交易中的现金对价和支付中介机构费用。

（1）发行方式

本次募集配套资金发行股票的方式为非公开发行。

表决结果：8 票同意，1 位关联董事回避，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（2）发行对象

公司本次募集配套资金面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等特定对象，最终发行对象将不超过 5 名。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。

表决结果：8 票同意，1 位关联董事回避，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（3）发行股票的种类和面值

本次募集配套资金发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：8 票同意，1 位关联董事回避，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总

票数的 100%。

（4）发行价格与定价依据

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日。本次募集配套资金的发行价格，按照以下方式之一进行询价确定：

①不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；

②低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。

最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，依据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问协商确定。

表决结果：8 票同意，1 位关联董事回避，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（5）募集配套资金金额及发行数量

本次募集配套资金规模为不超过 18,000 万元，不超过标的资产交易价格的 100%。本次募集配套资金的股份发行数量不超过发行前上市公司股本的 20%。

本次募集配套资金发行股票最终数量将提请公司股东大会授权董事会根据中国证监会核准的发行数量予以确定。

表决结果：8 票同意，1 位关联董事回避，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（6）锁定期

根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相应规定及证监会相关监管要求，配套募集资金认购方锁定期安排如下：发行股份募集配套资金之新增股份自上市之日起十二个月内不得转让。

本次发行完成后，配套募集资金认购方若由于上市公司送股、资本公积金转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

如中国证监会对募集配套资金所发行股份锁定期有更为严格的规定，则适用中国证监会的相关规定。

表决结果：8 票同意，1 位关联董事回避，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

(7) 募集配套资金用途

本次募集配套资金具体用途为支付今创信息现金对价及支付相关中介机构费用。

表决结果：8 票同意，1 位关联董事回避，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

(8) 发行股票的上市地点

本次向特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市。

表决结果：8 票同意，1 位关联董事回避，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

(9) 滚存未分配利润安排

本次发行完成以后，公司本次发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果：8 票同意，1 位关联董事回避，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

4、本次交易的决议有效期

本次交易的决议自提交股东大会审议通过之日起十二个月内有效。若公司已于该决议有效期内取得中国证监会对本次重组的核准文件，则该决议有效期自动延长至本次交易的完成日。

表决结果：8 票同意，1 位关联董事回避，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案系本次交易预案，待标的资产审计、评估等相关工作完成后，公司将补充完善该议案并再次召开董事会会议予以审议。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案尚需提交股东大会逐项审议通过，并报中国证监会审核。

(三) 审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

本次交易对方包括荣科融拓，荣科融拓系荣科科技作为有限合伙人的产业投资基金，上市公司副董事长齐政先生系荣科融拓的基金管理人北京融拓创新投资管理有限公司的实际控制人。因此，荣科融拓构成上市公司的关联方，本次交易构成关联交易，关联董事齐政在相关议案中回避表决。

表决结果：8 票同意，1 位关联董事回避，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总

票数的 100%。

（四）审议通过《关于〈荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉的议案》

公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求, 就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜, 制作了《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案在标的资产审计、评估等相关工作完成后, 公司将根据审计评估情况对本议案进行补充完善, 形成《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，并另行提交董事会、股东大会会议予以审议。

（五）审议通过《关于公司与王功学、石超、徐州瀚举、徐州鸿源、徐州轩润、徐州东霖和荣科融拓签署〈附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》

公司与今创信息股东王功学、石超、徐州瀚举、徐州鸿源、徐州轩润、徐州东霖、德清博御和荣科融拓签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》，协议就标的资产的基本情况、支付方式、现金支付、发行股份方案、标的资产交割和股份锁定、过渡期安排、税费承担、本次交易完成后标的公司的治理架构及运营管理、违约责任、协议生效条件等事项进行了约定。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于公司与王功学、石超、徐州瀚举、徐州鸿源、徐州轩润、徐州东霖和德清博御签署〈附生效条件的发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》

公司与今创信息股东王功学、石超、徐州瀚举、徐州鸿源、徐州轩润、徐州东霖和德清博御签署的《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》，协议就承诺净利润及利润补偿期间、利润补偿、减值测试、超额利润奖励、协议生效条件、违约责任及补救等进行了约定。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问

题的规定>第四条规定的议案》

公司董事会对于公司本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定，经逐项核查论证，董事会认为：

1、本次交易的标的资产为股权类资产，不涉及需要立项、环保、行业准入、用地规划、建设施工等相关报批事项。本次交易行为除需取得中国证监会核准外，不涉及其它报批事项。

2、今创信息股东王功学、石超、徐州瀚举、徐州鸿源、徐州轩润、徐州东霖、德清博御和荣科融拓已经合法拥有今创信息 100%股权，不存在限制或禁止转让的情形。今创信息不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

3、本次交易前，上市公司资产完整，在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。本次交易标的资产为今创信息 100%的股权，本次交易完成后，今创信息将成为上市公司的全资子公司。今创信息具有独立的法人资格，具有独立的生产经营资质，具备生产经营所需的完整业务体系。本次发行股份购买资产有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

4、本次交易为上市公司购买成长性良好、盈利能力较强的今创信息 100%股权。本次交易完成后，将进一步优化上市公司的资产和业务结构，有利于上市公司突出主业、增强持续盈利能力和抗风险能力。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

经认真对照《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定进行审慎判断，董事会认为公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的相关规定，具体如下：

1、本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性；

2、公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告；

3、公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；

4、公司发行股份所购买的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》

根据本次交易的方案，本次交易未导致公司实际控制人发生变更，公司实际控制人仍为崔万涛、付艳杰。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

公司董事会认为，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定：

1、本次交易符合国家相关产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；

2、本次交易，上市公司仍具备股票上市条件；

3、本次交易所涉及的资产定价方式公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形；

4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；

5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；

6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；

7、本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法

律文件的有效性的说明的议案》

公司董事会认为，公司已按照有关法律、法规和规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易的相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。公司本次交易事项向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。

《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十二）审议通过《关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》

根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股票在因筹划本次交易停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准，无异常波动。

《荣科科技股份有限公司董事会关于停牌前公司股票价格波动未达到“128 号文”第五条相关标准的说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十三）审议通过《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》

同意公司聘请开源证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问；聘请北京市中银律师事务所担任本次交易的专项法律顾问；聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的审计机构；聘请上海东洲资产评估有限公司担任本次交易的评估机构。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

为进行本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，董事会需提请公司股东大会授权董事会办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜，具体包括：

1、根据股东大会审议通过的发行方案和发行时间的具体情况制定和实施本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案；

2、办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申报事项，根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申报材料；全权回复中国证券监督管理委员会等相关政府部门的反馈意见；

3、决定并聘请独立财务顾问、评估机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的一切协议和文件；

4、根据本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的结果，办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及工商变更（备案）登记等相关手续；

5、在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

6、如法律法规、证券监管部门对非公开发行政策有新的规定，或市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次发行事宜；

7、在股东大会决议范围内对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用项目的具体安排进行调整；

8、授权董事长或其授权的其他人士在上述授权范围内具体办理相关事宜并签署相关文件；

9、办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的其他事项；

10、本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月四日