

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2018-066

荣科科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议的会议通知于2018年6月21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6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，其中通讯方式参加会议的董事为付永全、齐政、林木西、王莉、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、《关于终止重大资产重组暨关联交易的议案》

2018年2月5日发布了《重大事项停牌公告》，筹划以发行股份及现金支付方式收购某医疗信息化企业100%股权，公司股票于2018年2月5日开市起停牌；2月24日公司发布了《重大资产重组停牌公告》，确定上述事项涉及重大资产重组并继续停牌；停牌期间，公司按照相关规定，每五个交易日披露一次重大资产重组的进展公告。

因公司控股股东、实际控制人正在筹划股权转让事宜，交易各方一致认为目前继续推进本次重大资产重组的时机不够成熟。经交易双方友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。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，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。

公司《关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：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、《关于向上海浦东发展银行沈阳分行申请授信额度的议案》

由于公司前期经上海浦东发展银行沈阳分行审核批准的综合授信额度期限已满，公司本次拟再次向该行申请综合敞口授信额度 9,000 万元，以全额应收账款作为质押担保，期限为 1 年。

公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》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%。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十六日