

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2019-102

## 荣科科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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“荣科科技”、“上市公司”、“公司”）第四届董事会第九次会议的会议通知于2019年9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2019年9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崔万田、林楠超、管一民、刘爱民。

4、本次董事会由董事长梁荣主持，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

#### 审议通过《关于变更募投项目实施方式的议案》

公司董事会认为：本次变更募投项目的实施方式，是神州视翰根据外部市场环境、内部业务发展需要以及项目具体实施情况作出的审慎决策，符合神州视翰实际情况和业务发展的需要；本次变更不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变项目的投资总额，不会对项目的实施和神州视翰业务发展产生不利影响，风险可控；本次变更符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等关于募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

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%。  
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《关于变更募投项目实施方式的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇一九年九月三十日