

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2020-007

荣科科技股份有限公司 第四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。

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”）第四届董事会第十三次会议的会议通知于2020年2月14日以电子邮件方式发送给各位董事。

2、本次董事会会议为临时会议，由公司董事会召集并于2020年2月18日以通讯方式召开。

3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、本次董事会由董事长梁荣主持，公司监事列席了本次会议。

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、审议通过《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》

为了更好地履行社会责任，抗击新型冠状病毒肺炎疫情的发展，作为医疗信息化行业和云数据服务领域的重要一员，公司及各子公司拟向火神山医院、雷神山医院、郑州市第一人民医院传染病医院、吉林省结核病医院等对外捐赠不超过 300 万元的现金、产品、医用物资等。

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%。

本次捐赠事项无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，关于本次捐赠的具体情况请参见公司于巨潮资讯网披露的《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告》。

2、审议通过《关于为全资子公司上海米健信息技术有限公司提供担保的议案》

(1) 向工商银行股份有限公司上海市杨浦支行提供担保

公司全资子公司上海米健信息技术有限公司（以下简称“米健信息”）为满足经营发展的需要，拟向中国工商银行股份有限公司上海市杨浦支行（以下简称“工行杨浦支行”）申请授信额度为 500 万元的流动资金贷款，上海创业接力融资担保有限公司（以下简称“创业接力”）为本次贷款中 300 万提供相应金额的担保，公司为创业接力提供金额为 300 万的反担保，同时公司为工行杨浦支行提供 600 万连带责任保证、米健信息以持有的应收账款向为创业接力担保提供 600 万应收账款质押反担保。

(2) 向交通银行股份有限公司上海市杨浦支行提供担保

米健信息拟向交通银行股份有限公司上海市杨浦支行申请授信额度为 300 万元的流动资金贷款，公司为本次贷款提供连带责任保证，作为增信措施，公司法人何任晖及其配偶唐冬梅拟为本次授信提供连带责任保证。

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%。

本次担保事项独立董事发表了独立意见，无需提交公司股东大会审议批准。公司为米健信息提供担保的具体情况请参见公司于巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保及为第三方担保机构提供反担保的公告》。

3、审议通过《关于为第三方担保机构提供反担保的议案》

公司全资子公司米健信息为满足经营发展的需要，拟向中国工商银行股份有限公司工行杨浦支行申请授信额度为 500 万元的流动资金贷款，创业接力为本次贷款中 300 万元提供相应金额的担保，公司为创业接力提供金额为 300 万元的反担保。

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%。

本次反担保事项独立董事发表了独立意见，无需提交公司股东大会审议批准。公司为第三方担保机构提供反担保的具体情况请参见公司于巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保及为第三方担保机构提供反担保的公告》。

4、审议通过《关于向上海米健信息技术有限公司提供财务资助展期的议案》

为了继续发展智慧医疗的战略布局，解决全资子公司米健信息项目发展的资金需求，公司拟对其财务资助进行展期，在不超过 3,000 万元的额度内循环使用，期限为一年。

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%。

本次财务资助展期事项独立董事发表了独立意见，无需提交公司股东大会审议

批准。具体情况请参见公司于巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司提供财务资助展期的公告》。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十八日