

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2020-020

荣科科技股份有限公司

第四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”）第四届董事会第十四次会议的会议通知于 2020 年 3 月 2 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 2020 年 3 月 6 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梁荣、付永全、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

（一）审议通过《关于调整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》。

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《关于修改〈创业板上市公司证券发行管理暂行办法〉的决定》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》以及《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》等规定，公司拟对本次交易募集配套资金部分的条款予以调整，具体如下：

1、调整本次募集配套资金的发行对象数量

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、调整本次募集配套资金的定价原则

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、调整本次募集配套资金的限售期安排

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。

本次方案调整的具体事宜详见公司于巨潮资讯网披露的《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的公告》。

（二）审议通过《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》。

根据《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 2020 年度第一次临时股东大会。本次股东大会的相关事宜详见《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的通知》。

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

二〇二〇年三月六日