

荣科科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第四届董事会第十六次会议的会议通知于2020年4月17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2020年4月28日以现场加通讯的方式在公司会议室召开，通过通讯方式表决的董事为梁荣、林楠超、管一民、刘爱民。

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、高管列席了本次会议。

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、《2019年度总经理工作报告》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《总经理工作细则》的规定，公司总经理根据2019年度工作情况做总经理工作报告。

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、《2019年董事会工作报告》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会根据2019年工作情况作董事会工作报告（详见《2019年度报告》第四节“管理层讨论与分析”）。

该议案尚需提请2019年度股东大会审议。

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、《2019 年度财务决算报告》

公司《2019 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案尚需提请 2019 年度股东大会审议。

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%。

4、《2019 年度报告》及其摘要

公司 2019 年度财务报告业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司董事会撰写了《2019 年度报告》及其摘要。

公司《2019 年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案尚需提请 2019 年度股东大会审议。

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%。

5、《2019 年度利润分配预案》

公司 2019 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 575,295,171 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.16 元人民币（含税），合计派发现金红利 9,204,722.74 元；2019 年度不送股，不以资本公积金转增股本。

该议案尚需提请 2019 年度股东大会审议。

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%。

6、《2019 年度内部控制评价报告》

根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作与指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，公司董事会对 2019 年度公司内部控制情况进行了全面检查，并进行了自我评价。

公司《2019 年度内部控制评价报告》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%。

7、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的履行了审计工作和约定责任。公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。该议案已经独立董事出具了事前认可，并发表了独立意见，尚需提请公司 2019 年度股东大会

会审议。

《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》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%。

8、《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司《关于会计政策变更的公告》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%。

9、《2020 年高级管理人员薪酬考核方案》

为充分调动公司高级管理人员的积极性，激发高管人员的创造性与活力，提高经营管理水平，确保公司高管岗位对人才的吸引力与凝聚力，按照风险、责任与利益相协调的原则，参考不同地域和行业的薪酬水平，结合公司生产经营的实际情况，经公司薪酬与考核委员会提议，对公司高级管理岗位的薪酬标准适当调整如下：

岗位	姓名	基本薪酬（万/年）	绩效奖金说明
总裁	何任晖	80	每年度结合公司销售业绩完成及其履职情况，由薪酬委员会研究确定薪酬，根据年度绩效考核结果发放。
执行总裁	付永全	50	
副总裁	秦毅	30	
副总裁	尹春福	72	
副总裁	王箫音	32	
财务负责人	李绣	64	
运营总经理	刘斌	48	
董事会秘书	张羽	48	

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%。

10、《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2019 年度末各类应收账款、其他应收款、存货、

固定资产、无形资产等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分析，公司对应收账款、其他应收款可能发生资产减值的资产计提减值准备。

《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》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%。

11、《关于增加公司注册资本的议案》

公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买徐州瀚举、徐州鸿源、徐州轩润、徐州东霖、德清博御合计持有今创信息 70% 的股权。其中，发行股份支付对价 11,760 万元，按照 5.46 元/股的发行价格计算，合计发行股份为 2,153.8460 万股；现金支付对价 9,240 万元。

2020 年 3 月 6 日，容诚会计师出具了《验资报告》（容诚验字[2020]100Z0025 号）。根据该《验资报告》，经审验，截至 2020 年 2 月 28 日，荣科科技新增注册资本人民币 21,538,460.00 元，变更后的注册资本为人民币 575,295,171.00 元。

本次出资完毕后，公司拟对注册资本进行变更，具体情况如下：

变更前公司注册资本为：553,756,711 元；

变更后公司注册资本为：575,295,171 元。

该议案尚需提请 2019 年度股东大会审议。

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%。

12、《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司注册资本进行变更后，根据《公司法》等法律法规的相关规定，拟对《公司章程》进行修订。

《公司章程修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案尚需提请 2019 年度股东大会审议。

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%。

13、《关于办理工商登记变更事宜的议案》

公司拟对《公司章程》进行修订，现公司董事会授权行政部办理工商登记变更事宜。

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%。

14、《关于北京神州视翰科技有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的专项说

明》

2018年4月公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式收购了北京神州视翰科技有限公司（以下简称：神州视翰）100%股权。根据深圳证券交易所的相关规定，公司在收购神州视翰的过程中，神州视翰原股东对其2018年、2019年、2020年的业绩情况做出了承诺，现将神州视翰2019年度业绩承诺的实现情况做出了专项说明。

《关于北京神州视翰科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况的专项说明》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%。

15、《关于上海今创信息技术有限公司2019年度业绩承诺实现情况的专项说明》

2020年3月公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式收购了上海今创信息技术有限公司（以下简称：今创信息）70%股权。根据深圳证券交易所的相关规定，公司在收购今创信息的过程中，今创信息原股东对其2019年、2020年、2021年的业绩情况做出了承诺，现将今创信息2019年度业绩承诺的实现情况做出了专项说明。

《关于上海今创信息技术有限公司2019年度业绩承诺实现情况的专项说明》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%。

16、《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关要求，结合本公司2019年度的募集资金存放与实际使用情况，编制了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，容诚会计师事务所对《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了鉴证结论。

《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（2019年度）》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%。

17、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币10,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、

流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以增加公司现金资产收益，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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%。

18、《2020 年第一季度报告》

根据《创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 20 号——创业板上市公司季度报告的内容与格式》等法律法规的相关要求，结合本公司 2020 年第一季度的实际经营管理情况，编制了《2020 年第一季度报告》。该报告未经会计师事务所审计。

公司《2020 年第一季度报告》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%。

19、《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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 2019 年度股东大会。

关于公司 2019 年度股东大会召开时间、地点等相关事宜，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上登载的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

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

二〇二〇年四月二十八日