

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2020-078

荣科科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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“公司”）第四届董事会第十九次会议的会议通知于2020年8月15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8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8名，实际出席董事8名，以通讯方式参加会议的董事为林楠超、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

1、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》

根据《创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第31号——创业板上市公司半年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年上半年的实际经营管理情况，公司编制了《2020年半年度报告》及其摘要，本次2020年半年度报告未经会计师事务所审计。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《2020年半年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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》、中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及《公司章程》公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，结合 2020 年上半年募集资金的实际使用情况，编制了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

公司《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、审议通过了《关于签订募集资金监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《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指引》、《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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司连同独立财务顾问开源证券股份有限公司和兴业银行股份有限公司沈阳分行拟签订《募集资金监管协议》，对公司募集资金实施监管。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

《关于签订募集资金监管协议的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司上海米健信息技术有限公司为满足经营发展的需要，拟向招商银行股份有限公司上海长阳支行、中国银行股份有限公司上海市闸北支行申请授信，作为增信措施，公司拟为米健信息的本次银行授信提供连带责任保证，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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

《关于为全资子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

5、审议通过了《关于向银行申请授信额度并提供资产抵押的议案》

因经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行申请敞口授信额度 3,000 万元，期限为 1 年。本次授信由荣科科技股份有限公司、北京荣科爱信科技有限公司及辽宁荣科金融服务有限公司提供房产及土地使用权抵押，抵押资产的具体信息详见公司于 2019 年 12 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于向银行申

请综合授信额度并提供资产抵押的公告》(以上资产目前处于抵押状态,在建行铁西支行审批同意本次为公司授信后,公司将办理上述资产的解除抵押手续,)公司法人何任晖及其配偶为本次授信提供连带责任担保。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于向银行申请授信额度并提供资产抵押的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十六日