

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2020-094

## 荣科科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议的会议通知于2020年9月10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9月14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梁荣、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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

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%。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》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《关于增加注册资本的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于核准荣科科技股份有限公司向徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2020】115号文），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过11,760万元，用于支付本次交易现金对价、上市公司归还银行借款、支付本次交易相关费用。

2020年8月17日，容诚会计师出具了《验资报告》（容诚验字[2020]110Z0007号）。

根据该《验资报告》，经审验，截至2020年8月14日，发行人非公开发行A股股票20,068,259股，募集资金总额为人民币117,599,997.74元。扣除发行费用（不含税）人民币9,735,913.48元，募集资金净额人民币107,864,084.26元，其中新增注册资本（股本）人民币20,068,259元，增加资本公积人民币87,795,825.26元。

据此，公司拟办理注册资本的变更：本次变更前，公司注册资本为575,295,171元；本次变更后，公司注册资本为595,363,430元。

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%。

该议案尚需提请2020年度第二次临时股东大会审议。

### 3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

因公司注册资本变更，公司拟对《公司章程》中的相关内容进行修订。

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%。

该议案尚需提请2020年度第二次临时股东大会审议。

《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。

### 4、审议通过了《关于办理工商登记变更的议案》

因公司拟对注册资本进行变更，对《公司章程》进行修改，现授权公司相关工作人员办理工商登记变更事宜。

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%。

### 5、审议通过了《关于召开2020年度第二次临时股东大会的议案》

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%。

《关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知》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

二〇二〇年九月十四日