

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2020-111

荣科科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议的会议通知于2020年10月18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10月22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7名，实际出席董事7名，以通讯方式参加会议的董事为林楠超、管一民、刘爱民。

4、本次董事会由副董事长崔万田主持，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《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

2、审议通过了《关于为第三方担保机构提供反担保的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本次担保及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。《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》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

二〇二〇年十月二十二日