

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2020-117

荣科科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议的会议通知于2020年11月1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11月5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《关于选举公司董事长的议案》

选举何任晖先生为公司第四届董事会董事长。

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%。

具体信息详见公司于巨潮资讯网披露的《关于选举公司董事长的公告》。

2、审议通过了《关于全资子公司认购证券投资基金份额的议案》

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%。

本次全资子公司北京神州视翰科技有限公司认购证券投资基金份额的事宜，无需提交公司股东大会审议批准。具体情况请参见公司于巨潮资讯网披露的《关于全资子公司认购证券投资基金份额的公告》。

特此公告。

荣科科技股份有限公司 董事会

二〇二〇年十一月六日