

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2020-128

荣科科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议的会议通知于2020年12月10日以电子邮件方式发送给各位董事。

2、本次会议由公司董事会召集并于2020年12月14日以现场加通讯方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中通讯方式参加会议的董事为林楠超、管一民、刘爱民。

4、本次会议由董事长何任晖主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、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

公司于2020年9月29日召开的第四届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

根据《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》等法律、法规、规范性文件的规定，对于公司在本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。鉴于公司全资子公司北京神州视翰科技有限公司已使用自有资金认购上海期期投资管理中心的期期吾鸿一号私募证券投资基金2,000万元的份额，并已签署相关协议。因此，本次发行募集资金总额需扣除2,000万元，即发行本次发行募集资金总额调整为18,000万元。据此，本次董事会以下1-3项议案进行了审议：

1、审议通过《2020 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》

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%。

《2020 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《2020 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》

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%。

《2020 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、审议通过《2020 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》

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%。

《2020 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》、《关于 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、审议通过《关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》

公司拟与天津云之康科技有限公司（以下简称：天津云之康）签署《股权转让协议》，以人民币 1,700 万元的价格转让持有的 OSC TECHNOLOGIES LLC（中文译名：享云科技有限责任公司，以下简称“享云科技”、“目标公司”）100%股权。本次交易完成后，公司将不再持有享云科技股权，享云科技将不再纳入公司合并报表范围核算。

本次股权转让构成关联交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次股权转让暨关联交易在公司董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

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%。

《关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

5、审议通过《关于〈荣科科技股份有限公司自查报告〉的议案》

为加强内部管控、切实防范风险，提升公司规范运作水平，根据辽宁证监局《关于开展上市公司资金占用和违规担保自查整改工作的通知》（辽证监发【2020】234号）的要求，公司成立了专项工作组，针对控股股东、实际控制人资金占用及违规担保等情况进行了认真自查，并形成了《荣科科技股份有限公司自查报告》。

经自查，截至2020年11月30日，公司不存在控股股东、实际控制人资金占用及违规担保情况。

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%。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十四日