

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2021-049

荣科科技股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十三次会议的会议通知于2021年6月11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2021年6月16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6名，实际出席董事6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、本次董事会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

与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

1、《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及行权价格的议案》

鉴于公司在2018年股权激励计划授予权益登记完成之后实施了2018年度权益分派、2019年度权益分派及2020年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，决定对2018年股权激励计划回购价格及行权价格进行调整。调整后，限制性股票的回购价格调整为1.957元/股，股票期权的行权价格调整为3.954元/股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、《关于拟回购注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》中授予的2名激励对象因个人原因已经离职。根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司董事会决定对上述2名离职激励对象已获授但不符合解除限售条件的64.50万股限制性股票进行回购注销。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、《关于拟注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》中授予的7名激励对象因个人原因已经离职。根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司董事会决定对上述7名离职激励对象已获授但不符合行权条件的44.25万份股票期权进行注销。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》等有关规定以及公司2018年度第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件已满足，目前公司27名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为207.00万份，期权行权价格为3.954元/股，6名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为103.50万股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

5、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币 3,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、协定存款、结构性存款或定期存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

6、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

鉴于公司募集资金按照计划分步投入使用，募集资金投资项目建设需要一定周期，期间将存在部分募集资金闲置的情况。为了节约公司财务费用，在不影响公司募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用 5,000 万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

7、《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（以下简称“米健信息”）为满足经营发展的需要，拟向中国工商银行股份有限公司上海市杨浦支行申请授信额度为 1,000 万元的流动资金贷款，作为增信措施，公司及公司法人何任晖及其配偶唐冬梅拟为本次贷款提供连带责任保证。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

8、《关于为第三方担保机构提供反担保的议案》

米健信息为满足经营发展的需要，拟向中国工商银行股份有限公司上海市杨浦支行申请授信额度为 1,000 万元的流动资金贷款，其中上海创业接力融资担保有限公司（以下简称“创业接力担保”）为本次贷款中的贷款本金 700 万元提供保证担保，公司、公司法人何任晖及其配偶唐冬梅就前述担保向创业接力担保提供连带责

任保证反担保。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

9、《关于增加注册资本的议案》

公司拟办理注册资本的变更，本次变更前，公司注册资本为 597,527,930 元；本次变更后，公司注册资本为 637,167,569 元。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

10、《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司拟对《公司章程》中的关于注册资本及股份总数的相应条款进行修订。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

11、《关于办理工商登记变更的议案》

因公司拟增加注册资本、修订《公司章程》，公司拟授权相关人员办理工商登记变更及备案事宜，具体包括变更营业执照、《公司章程》修订对照表备案等。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

12、《关于召开临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等相关规定，公司拟召开 2021 年度第一次临时股东大会。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

具体内容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

二〇二一年六月十六日