

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2021-080

荣科科技股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议的会议通知于2021年9月3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9月8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1名激励对象因个人原因已离职。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，公司拟对该名离职激励对象已获授但不符合解除限售条件的180,000股限制性股票进行回购注销。

该议案尚需提交股东大会审议。

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。

2、《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 637,167,569 元；本次变更后，公司注册资本为 639,237,569 元。

该议案尚需提交股东大会审议。

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%。

3、《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司拟对《公司章程》中关于注册资本及股份总数的相应条款进行修订。

该议案尚需提交股东大会审议。

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%。

4、《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%。

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 年度第三次临时股东大会。

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

二〇二一年九月九日