

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2021-086

## 荣科科技股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议的会议通知于2021年9月17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23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《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

因经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请授信额度20,000万元，其中敞口额度不超过7,000万元，期限为1年。公司法定代表人何任晖及其配偶提供个人连带责任保证担保，同时公司控股股东辽宁国科实业有限公司及全资子公司北京神州视翰科技有限公司为本次授信提供连带责任保证担保。

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

二〇二一年九月二十三日