

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2022-045

荣科科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议的会议通知于2022年8月19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2022年8月29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胡长根先生、罗新建先生、南霖先生。

4、本次董事会由董事长郑健先生主持，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、《关于提名樊俊岭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司于2022年8月12日披露了《关于公司董事辞职的公告》，公司原董事赵志勇先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于此，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过提名樊俊岭先生为第五届董事会非独立董事的候选人。简历详见附件。

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%。

2、《2022年半年度报告》及其摘要

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披

露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等相关要求，结合本公司 2022 年上半年的实际经营管理情况，公司编制了《2022 年半年度报告》及其摘要，本次 2022 年半年度报告未经会计师事务所审计。

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%。

《2022 年半年度报告》及其摘要详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，结合 2022 年上半年募集资金的实际使用情况，编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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%。

2022 年半年度募集资金存放与使用的具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》

为了促进公司智能融合云服务业务发展，解决控股子公司辽宁荣科智维云科技有限公司（以下简称“智维云公司”）季节性流动资金需求，公司拟对智维云公司进行财务资助。

智维云公司是纳入公司合并报表范围的重要的公司控股子公司之一，公司向其提供财务资助，能够协助其解决资金缺口，保障其经营业务的顺利开展，符合公司的发展战略。本次财务资助，智维云公司的其他两位股东虽未按同等条件、未按出资比例提供财务资助，但向公司提供了全额连带责任保证。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，公司向智维云公司提供财务资助收取利息且定价公允，不会对公司日常经营产生重大影响，符合公司整体战略和全体股东的利益。因此，公司董事会同意本次对智维云公司的财务资助事项。

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%。

对辽宁荣科智维云科技有限公司提供财务资助的具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

5、《关于为全资子公司银行授信提供连带责任担保的议案》

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，拟向邮储银行上海普陀支行申请授信额度为 500 万元的流动资金

贷款，作为增信措施，公司拟为本次授信提供连带责任保证。米健信息法定代表人秦毅为本次贷款提供 500 万元连带责任保证。

米健信息本次申请银行授信主要是为满足经营业务开展需求，有利于公司经营发展，米健信息为公司全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理。公司本次为米健信息银行授信进行担保的风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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%。

本次为米健信息银行授信提供连带责任担保的具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司银行授信提供连带责任担保的公告》。

6、《关于召开 2022 年度第二次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 2022 年度第二次临时股东大会，公司 2022 年度第二次临时股东大会的召开时间等相关事宜请详见《关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的通知》。

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

二〇二二年八月二十九日

附件：第五届董事会非独立董事董事候选人（补选）简历

樊俊岭先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任漯河市国有资本投资有限公司总经理。曾任百瑞信托有限责任公司高级业务经理，深圳市创新投资集团投资副总监，郑州百瑞创新资本创业投资有限公司副总经理，河南农投金控股份有限公司副总经理等职务。

樊俊岭先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。