

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2022-056

荣科科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议的会议通知于2022年9月21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9月26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7名，实际出席董事7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、樊俊岭先生。

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 2018 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/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》第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件已满足，目前公司 13 名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为 159.00 万份，期权行权价格为 3.954 元/股，4 名激励对象在第三个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为 108.00 万股。

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%。

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9名激励对象因个人原因已离职、3名激励对象2021年个人绩效考核结果为“D”，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12名激励对象已获授但不符合行权条件的99.00万份股票期权进行注销。

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%。

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“基于分级诊疗的远程视频服务平台项目”结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司募投项目“基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目”已经完成。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司计划将本次募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金。本项目结余资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。

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%。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、《关于补选董事会提名委员会委员的议案》

根据《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会下设四个专门委员会，分别是：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。因公司董事会成员调整，现补选樊俊岭先生为董事会提名委员会委员。

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%。

5、《关于召开2022年度第三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》的相关规定，公司拟召开2022年度第三次临时股东大会。

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%。

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

二〇二二年九月二十六日