

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2019-013

荣科科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议（临时会议）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”）第三届董事会第二十一次会议（临时会议）的会议通知于2019年2月20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2019年2月22日以通讯方式召开。
- 3、本次董事会应出席董事8名，实际出席董事7名，王莉董事因工作原因未出席本次会议。
- 4、本次董事会由董事长付永全主持，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：

（一）《关于向全资子公司北京神州视翰科技有限公司增资的议案》

根据中国证券监督管理委员会证监许可【2018】218号《关于核准荣科科技股份有限公司向秦毅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准公司非公开发行股份募集配套资金不超过16,290万元。根据《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，基于分级诊疗的远程视频服务平台项目建设项目的实施主体为公司全资子公司北京神州视翰科技有限公司（以下简称“神州视翰”）。鉴于此，公司拟以本次募集资金的3,600万元人民币向神州视翰进行增资，全部用于增加神州视翰的注册资本。

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%。

公司《关于对全资子公司增资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（二）审议通过《关于设立募集资金专户的议案》

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，神州视翰在中国光大银行股份有限公司北京丰台支行开立了募集资金专户。

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%。

（三）审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司、北京神州视翰科技有限公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司和中国光大银行股份有限公司北京丰台支行拟签订《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金实施监管。

公司《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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%。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

本次发行募集资金拟投资用于支付发行股份及支付现金购买资产交易中介机构费用金额1,490.00万元（以下简称中介费用），其中以自筹资金预先投入950.00万元，由于募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足项目的投资需要，本次拟以募集资金置换9,072,196.61元，差额部分427,803.39元由本公司通过自有资金解决。主承销商中信建投证券股份有限公司在募集资金中直接扣除财务顾问费和承销费540.00万元，中介费用已全部支付完毕。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见中国证

监会指定的创业板信息披露网站。

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%。

（五）审议通过《关于向上海米健信息技术有限公司提供财务资助展期的议案》

为了继续发展智慧医疗的战略布局，解决全资子公司上海米健信息技术有限公司（米健信息）项目发展的资金需求，公司拟对其财务资助进行展期，期限为一年，本次向米健信息提供财务资助不适用《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于对外资助的相关规定。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司《关于对全资子公司提供财务资助展期的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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%。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十二日