

华荣科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2017年11月27日以电子邮件、电话形式向全体董事发出，于2017年12月1日以电子邮件、电话形式向全体董事发出第三届董事会第九次会议的补充通知。本次会议于2017年12月5日在公司总部四楼会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：

（一）、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于修改公司〈章程〉的议案》，同意提请公司2017年第一次临时股东大会审议；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于股东大会议事规则的议案》，同意提请公司2017年第一次临时股东大会审议；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（三）、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于董事会议事规则的议案》，

同意提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四)、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于在香港设立全资子公司的议案》；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华荣科技股份有限公司关于在香港设立全资子公司的公告》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五)、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于募集资金管理制度的议案》，同意提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(六)、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于独立董事制度的议案》，同意提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(七)、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于对外担保管理制度的议案》，同意提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(八)、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于关联交易决策制度的议案》，同意提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(九)、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于投资管理制度的议案》，同意提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十)、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于信息披露管理制度的议案》，同意提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十一)、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于投资者关系管理制度的议案》，同意提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十二)、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度的议案》；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华荣科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十三)、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《华荣科技股份有限公司关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 6 日