

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2018-095

荣科科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议的会议通知于2018年10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2018年10月25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8名，实际出席董事8名，其中通讯方式参加会议的董事为齐政、王莉、吴凤君、李华才、林木西。

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：

1、《2018年第三季度报告》

根据《创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第20号——创业板上市公司季度报告的内容与格式》等法律法规的相关要求，结合本公司2018年第三季度的实际经营管理情况，编制了《2018年第三季度报告》。该报告未经会计师事务所审计。

公司《2018年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

2、《关于全资子公司办理工商登记变更的议案》

公司全资子公司北京荣科爱信科技有限公司（以下简称为“荣科爱信”）因业

务需要，需对经营范围进行变更。现授权荣科爱信工作人员办理工商登记变更事宜。

公司《关于全资子公司增加经营范围的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：8 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

二〇一八年十月二十五日