

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2021-013

荣科科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议的会议通知于2021年4月13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2021年4月23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林楠超、管一民、刘爱民。

4、本次董事会由董事长何任晖主持，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

（一）审议通过《2020年度总经理工作报告》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《总经理工作细则》的规定，公司总裁根据2020年度工作情况做总经理工作报告。

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%。

（二）审议通过《2020年董事会工作报告》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会根据2020年工作情况作董事会工作报告（详见《2020年度报告》第四节“管理层讨论与分析”）。

该议案尚需提请2020年度股东大会审议。

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《2020 年度财务决算报告》

公司 2020 年度财务报告业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司财务部编制了《2020 年度财务决算报告》。

该议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

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%。

《2020 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（四）审议通过《2020 年度报告》及其摘要

根据《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 30 号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》等法律、法规的相关要求，结合本公司 2020 年度的整体经营管理情况，编制了《2020 年度报告》及其摘要（详见附件）。该报告经容诚会计师事务所审计。

该议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

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%。

《2020 年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（五）审议通过《2020 年度利润分配预案》

为了回报股东，根据中国证监会及《公司章程》关于利润分配的相关规定，结合公司目前的实际经营情况，拟定 2020 年度分配预案如下：以公司现有总股本 597,527,930 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元人民币（含税），合计派发现金红利 16,730,782.04 元；2020 年度不送股，不以资本公积金转增股本。分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润滚存至下一年度，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，尚需提请 2020 年度股东大会审议。

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%。

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（六）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《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与指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，公司董事会对 2020 年度公司内部控制情况进行了全面检查，并根据 2020 年公司情况进行了自我评价，独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

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《2020 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（七）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的履行了审计工作和约定责任。公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

该议案已经独立董事出具了事前认可，并发表了独立意见，尚需提请公司 2020 年度股东大会审议。

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%。

《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（八）审议通过《2021 年高级管理人员薪酬考核方案》

为充分调动公司高级管理人员的积极性，激发高管人员的创造性与活力，提高经营管理水平，确保公司高管岗位对人才的吸引力与凝聚力，按照风险、责任与利益相协调的原则，参考不同地域和行业的薪酬水平，结合公司生产经营的实际情况，经公司薪酬与考核委员会提议，对公司高级管理岗位的薪酬标准适当调整如下：

岗位	姓名	基本薪酬（万/年）	绩效奖金说明
总裁	何任晖	80	每年度结合公司销售业绩完成及其履职情况，由薪酬委员会研究确定薪酬，根据年度绩效考核结果发放。
副总裁	尹春福	72	
副总裁	王箫音	32	
财务负责人	李绣	64	
运营总经理	刘斌	48	
董事会秘书	张羽	48	

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

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%。

（九）审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对 2020 年度末各类应收款项、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备，并对持有的其他权益工具投资公允价值变动进行了确认，独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

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%。

《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

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%。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（十一）审议通过《关于北京神州视翰科技有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的专项说明》

2018 年 4 月公司以发行股份购买资产方式收购了北京神州视翰科技有限公司（以下简称：神州视翰）100%股权。根据深圳证券交易所的相关规定，公司在收购神州视翰的过程中，神州视翰原股东对其 2018 年、2019 年、2020 年的业绩情况做出了承诺，现将神州视翰 2020 年度业绩承诺的完成情况做出了专项说明。

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%。

《关于北京神州视翰科技有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的专项说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（十二）审议通过《关于上海今创信息技术有限公司 2020 年度业绩承诺实现

情况的专项说明》

2020年3月公司以发行股份购买资产方式收购了上海今创信息技术有限公司（以下简称：今创信息）70%股权。根据深圳证券交易所的相关规定，公司在收购今创信息的过程中，今创信息原股东对其2019年、2020年、2021年的业绩情况做出了承诺，现将今创信息2020年度业绩承诺的完成情况做出了专项说明。

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%。

《关于上海今创信息技术有限公司2020年度业绩承诺实现情况的专项说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（十三）审议通过《关于神州视翰承诺期内业绩实现及资产减值测试情况的专项说明》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，现就公司发行股份购买资产的标的公司——北京神州视翰科技有限公司承诺期内的业绩实现及资产减值测试情况进行说明。

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%。

《关于神州视翰承诺期内业绩实现及资产减值测试情况的专项说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（十四）审议通过《关于神州视翰管理层放弃超额利润奖励的议案》

为了支持上市公司的持续稳定发展，分享未来发展成果，提升上市公司竞争力、提高员工的凝聚力，神州视翰奖励人员自愿放弃向荣科科技主张《盈利补偿协议》第五条约定的神州视翰管理层整个利润承诺期间全部超额利润奖励的权利。关于奖励的具体金额，奖励人员认可经上市公司聘请的会计师事务所，即容诚会计师事务所对神州视翰的审计结果。该议案已经独立董事出具了事前认可，并发表了独立意见，尚需提请公司2020年度股东大会审议。

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%。

《关于神州视翰管理层放弃超额利润奖励的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（十五）审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关要求，结合本公司2020年度的募集资金存放与实际使用情况，编制了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，容诚会计师事务所对《关于公司募集资金存放与使用

情况的专项报告》发表了鉴证结论，独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

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%。

《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（十六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

随着公司战略转型的不断深化，公司现有的内部组织架构已经无法支撑日益变化的业务需求，为了提高公司内部治理的有效性，拟以转型后的主营业务为依据，对公司内部组织架构进行相应调整。

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%。

《关于调整公司组织架构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（十七）审议通过《关于追加产业基金认购份额的议案》

为了保证沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业(有限合伙)投资项目顺利进行，根据《沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》约定，结合产业基金投资的需要，公司拟增加认缴出资 3,000 万元，本次增加认缴出资后，公司累计认缴出资 13,000 万元。

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%。

《关于追加产业基金认购份额的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（十八）审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》

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 2020 年度股东大会。

关于公司 2020 年度股东大会召开时间、地点等相关事宜，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上登载的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

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

二〇二一年四月二十三日