

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2021-094

## 荣科科技股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十八次会议的会议通知于2021年10月9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10月14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6名，实际出席董事6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

与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

#### 1、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1201号文），核准公司向特定对象发行股票。本次募集资金投资项目及拟投资金额参见公司《创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》及《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》。募集资金到位后，若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分本公司将利用自筹资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

截至2021年5月14日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为3,053,589.75元，现以募集资金予以置换。

表决结果：6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、《关于向建设银行申请授信额度的议案》

公司拟向建设银行铁西支行申请授信额度10,000万元，其中：敞口授信额度8,500万元，期限为1年。本次授信由公司、北京荣科爱信科技有限公司及辽宁荣科金融服务有限公司提供房产及土地使用权抵押，公司及北京神州视翰科技有限公司以其截至2020年12月31日所拥有的部分专利及全部著作权质押，公司法人何任晖及其配偶为本次授信提供连带责任担保，同时公司控股股东辽宁国科实业有限公司为本次授信提供连带责任保证担保。

表决结果：6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、《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司上海米健信息技术有限公司（以下简称“米健信息”）为满足经营发展的需要，拟向中国银行股份有限公司上海市闸北支行（下称“中行闸北支行”）申请授信额度为800万元的流动资金贷款。公司、公司法人何任晖及其配偶唐冬梅拟为本次授信提供800万连带责任保证。

表决结果：6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、《关于为第三方担保机构提供反担保的议案》

米健信息为满足经营发展的需要，拟向中行闸北支行申请授信额度为800万元的流动资金贷款。上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心(下称“融资担保中心”)为本次贷款中的500万元提供连带责任保证，公司、公司法人何任晖及其配偶唐冬梅拟为融资担保中心提供金额为500万的连带责任担保。

表决结果：6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

二〇二一年十月十五日