

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2019-054

荣科科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第四届董事会第三次会议的会议通知于 2019 年 5 月 5 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 5 月 10 日以现场加通讯的方式在公司会议室召开，其中通讯表决的董事为梁荣、崔万田、付永全、管一民、刘爱民、吴凤君。

3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、本次董事会由董事长梁荣主持，公司监事列席了本次会议。

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、《关于荣科科技股份有限公司第 1 期员工持股计划延期的议案》

鉴于公司第 1 期员工持股计划存续期已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定，公司无法在第 1 期员工持股计划存续期届满前全部变现。公司于 2019 年 4 月 30 日召开第 1 期员工持股计划第二次持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，审议通过了《关于公司第 1 期员工持股计划延期的议案》。同意将公司第 1 期员工持股计划存续期延长，延长期限不超过 12 个月，自 2019 年 6 月 26 日始至 2020 年 6 月 26 日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

《关于第 1 期员工持股计划延期的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披

露网站。

2、《关于追加产业基金认购份额的议案》

为了保证产业基金投资项目顺利进行，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额 5,000 万元，本次增加认缴出资后，公司累计认缴出资额 10,000 万元。

表决结果：9 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。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇一九年五月十日