

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2019-079

荣科科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议的会议通知于2019年7月27日以电子邮件方式发送给各位董事，本次会议属于临时会议。

2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2019年7月31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9名，实际出席董事9名，其中通讯方式参加会议的董事为梁荣、林楠超、管一民、刘爱民。

4、本次董事会由董事长梁荣主持，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

审议通过《关于〈荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）〉的议案》

2019年7月13日，公司披露了《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关文件。

根据最新监管要求，并经公司董事会研究讨论，公司对《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》进行了相应的调整，详见《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》。

本次调整涉及的主要内容如下：

	预案（修订稿）	预案
募集配套资金 发行方式	非公开发行股份	非公开发行可转换公司债券（若与 证券监管机构的最新监管意见不相

		符，则将增加非公开发行股份的方式实施)
付艳杰 持公司股份数量	42,172,049 股	51,172,026 股

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%。

本议案系本次交易预案（修订稿），待标的资产审计、评估等相关工作完成后，公司将补充完善该议案并再次召开董事会会议予以审议。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案尚需提交股东大会逐项审议通过，并报中国证监会审核。

《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇一九年七月三十一日