

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2019-085

荣科科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议的会议通知于2019年8月17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8月27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，其中通过通讯方式表决的董事有梁荣、林楠超、管一民。

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

（一）审议通过《〈2019年半年度报告〉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31号—创业板上市公司半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2019年上半年的实际经营管理情况，公司编制了《2019年半年度报告》及其摘要，本次2019年半年度报告未经会计师事务所审计。

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%。

公司《2019年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（二）审议通过《2019年半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》、《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》、中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及《公司章程》公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，结合 2019 年上半年募集资金的实际使用情况，编制了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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%。

公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（三）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。

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%。

公司《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。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十七日