

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2013-038

## 荣科科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议的会议通知于 2013 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于 2013 年 8 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现场加通讯方式召开。

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付永全先生主持，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“金融 IT 外包服务基地建设项目”投资进展的议案》

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》，公司募集资金投资项目之一“金融 IT 外包服务基地建设项目”计划投入募集资金 3,990.03 万元，实施主体是公司全资子公司——辽宁荣科金融服务有限公司；实施方式是“母公司向其增资”。截至 2013 年 6 月 30 日，公司已先后两次按照募集资金使用计划向辽宁荣科金融服务有限公司增资，总额达 2,500 万元。

为了保证上述募投项目的顺利进行，公司拟再次以募投资金向全资子公司辽宁荣科金融服务有限公司增资 1,000 万元，辽宁荣科金融服务有限公司注册资本在此

次增资完成后将变更为 4,000 万元。

此次增资所涉募集资金，将存入以辽宁荣科金融服务有限公司名义开设的银行专户进行管理，公司、保荐机构、辽宁荣科金融服务有限公司将与开户银行签订募集资金四方监管协议之补充协议（二），对公司募集资金实施监管。

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%。

## 2、《2013 年半年度报告》

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 2013 年上半年的实际经营管理情况，编制了《2013 年半年度报告》，该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《2013 年半年度报告》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

二〇一三年八月二十二日