

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2017-064

荣科科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议的会议通知于2017年8月2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2017年8月7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齐政、王莉、吴凤君、李华才。

4、本次董事会由董事长付永全主持，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、《关于对全资子公司增加财务资助额度的议案》

为了继续拓展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”）的战略布局，解决米健信息项目发展的资金需求，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟向米健信息增加不超过1,000万元人民币的财务资助额度，即公司向米健信息提供财务资助的总额度增加至3,000万元人民币。该事项已经独立董事发表了独立意见。

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《关于对全资子公司增加财务资助额度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、《关于全资子公司变更经营范围的议案》

为了加快全资子公司辽宁荣科金融服务有限公司（以下简称为“荣科金融”）的经营与发展，使荣科金融从成本中心向利润中心转换，公司拟对荣科金融的经营范围进行变更：

变更前	变更后
金融服务咨询业务；计算机软硬件技术开发；计算机系统集成及咨询服务；计算机及辅助设备、通讯器材、机械电子设备销售；建筑工程、计算机装修及综合布线；计算机系统维护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	金融服务咨询业务；计算机软硬件技术开发；计算机系统集成及咨询服务；计算机及辅助设备、通讯器材、机械电子设备销售；建筑工程、计算机装修及综合布线；计算机系统维护，机房租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

以上变更事宜以工商登记为准。

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%。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月七日