

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2017-072

荣科科技股份有限公司 第三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”）第三届董事会第六次会议的会议通知于2017年8月21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29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、《2017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2017年上半年的实际经营管理情况，公司编制了《2017年半年度报告》及其摘要。

公司《2017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。

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、《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《2017 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。

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%。

3、《关于变更会计政策的议案》

2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了财会[2017]15 号关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知，要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。根据上述文件规定，本公司自 2017 年 6 月 12 日起开始执行上述修订后的《企业会计准则第 16 号—政府补助》。

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。

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%。

4、《关于审议上海米健信息技术有限公司〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

公司全资子公司上海米健信息技术有限公司（以下简称为“米健信息”）董事会审议通过了《关于制定〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》，为进一步完善米健信息治理结构，加强和规范米健信息董事、监事薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价米健信息董事、监事的经营业绩，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，结合米健信息实际情况，制定本办法。

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

二〇一七年八月二十九日