

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2019-131

荣科科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议的会议通知于2019年12月11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12月16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

审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供资产抵押的议案》。

因经营发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司沈阳分行申请授信额度 2,000 万元，授信敞口部分由荣科科技股份有限公司、北京荣科爱信科技有限公司及辽宁荣科金融服务有限公司的房产及土地使用权抵押，公司实际控制人何任晖为本次授信提供连带责任担保，期限为1年。

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%。

《关于向银行申请综合授信额度并提供资产抵押的公告》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

二〇一九年十二月十六日