

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2020-061

荣科科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议的会议通知于2020年6月12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2020年6月17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梁荣、何任晖、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《关于为全资子公司上海米健信息技术有限公司提供担保的议案》。

公司全资子公司上海米健信息技术有限公司为满足经营发展的需要，拟向交通银行股份有限公司上海杨浦支行申请授信额度为 200 万元的流动资金贷款，作为增信措施，公司法人何任晖及其配偶唐冬梅拟为本次授信提供连带责任保证。

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%。

《关于为全资子公司提供担保的公告》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

二〇二〇年六月十七日