证券代码：300290　　证券简称：荣科科技　　公告编号：2016-075

荣科科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十二次会议的会议通知于2016年9月6日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2016年9月12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，其中以通讯表决方式出席会议的董事共3名，分别是：付永全、宋廷锋、杨根兴。

4、本次董事会由董事崔万田主持，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《关于控股子公司上海米健信息技术有限公司拟设立全资子公司的议案》。

为拓展业务领域，积极参与国家发改委、卫计委“省院结合远程医疗试点”项目，就近了解掌握藏区医疗信息化的需求，及时服务藏区的医疗卫生保健机构，公司同意控股子公司上海米健信息技术有限公司使用自有资金在西藏拉萨地区设立全资子公司。

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

二〇一六年九月十二日