

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2023-028

荣科科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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）第五届董事会第十六次会议的会议通知于2023年7月27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2023年8月1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7名，实际出席董事7名，其中通讯方式参加会议的董事为樊俊岭先生、罗新建先生、刘爱民先生。

4、本次董事会由董事长郑健先生主持，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、《关于为全资子公司银行授信提供连带责任保证担保的议案》

公司全资子公司上海米健信息技术有限公司（以下简称米健信息）为满足经营发展的需要，拟向中信银行股份有限公司上海分行申请授信额度为1,000万元的流动资金贷款，作为增信措施，公司拟为本次授信提供连带责任保证担保。

米健信息本次申请银行授信主要是为满足经营业务开展需求，有利于公司经营发展，米健信息为公司全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理。公司本次为米健信息银行授信进行担保的风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本次为米健信息银行授信提供连带责任保证担保的具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司银行授信提供连带责任保证担保的公告》。

2、《关于向光大银行股份有限公司郑州园田路支行申请综合授信额度的议案》

因经营发展需要，公司拟向光大银行股份有限公司郑州园田路支行申请 1,000 万元的综合授信额度，期限为 1 年。公司全资子公司北京神州视翰科技有限公司为本次授信提供连带责任保证担保。

表决结果：7 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

二〇二三年八月一日