

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2021-060

证券代码：123083

证券简称：朗新转债

## 朗新科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2021年6月25日在北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年6月21日以邮件方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次董事会决议合法有效。

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议：

### 一、审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》

为加强募集资金管理，同时满足公司经营业务需要，公司同意注销中信银行股份有限公司无锡分行募集资金专用账户（专户账号：8110501013101656776）并在中信银行股份有限公司无锡分行重新开立募集资金专用账户（专户账号：8110501011501772946）。本次变更未改变资金用途，不影响募集资金使用计划，专户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

## 二、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《内幕信息知情人登记备案制度》的相关条款进行修订，并将制度名称修改为《内幕信息知情人登记管理制度》。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

朗新科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日