

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2018-080

## 朗新科技股份有限公司 第二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。

朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2018年9月3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2018年8月29日以邮件方式发出。会议由董事长徐长军先生主持，会议应出席董事10名，实际出席董事10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》）和《朗新科技股份有限公司公司章程》（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，经全体董事审议通过如下决议：

### 一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司2018年9月3日召开的2018年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2018年9月3日为授予日，首次授予489名激励对象12,502,809股限制性股票，向440名激励对象4,167,603份股票期权。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

董事张明平先生作为本次激励计划的激励对象，对本议案进行了回避表决。

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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

朗新科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日