

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2019-009

朗新科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于2019年2月14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《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，董事会同意公司及子公司继续使用不超过12亿元的闲置自有资金购买理财产品。

独立董事对此发表了同意的独立意见。公司保荐机构就关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表了核查意见。

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公告。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意追认公司使用不超过 6 亿元的闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品，追认期限自 2019 年 1 月 25 日至本议案经股东大会审议通过之日。

独立董事对此发表了同意的独立意见。公司保荐机构就关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表了核查意见。

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公告。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 1 月 16 日出具了《朗新科技股份有限公司 2018 年向激励对象授予预留限制性股票募集资金验资报告》（普华永道中天验字(2019)第 0008 号），审验了截至 2019 年 1 月 15 日止公司新增的注册资本和股本情况，公司本次增资后总股本为人民币 431,720,862 元，代表每股人民币 1 元的普通股 431,720,862 股，其中包括有限售条件股份 267,508,242 股，无限售条件的流通股 164,212,620 股。

公司 2018 年度股权激励计划预留限制性股票授予事项已完成，公司注册资本由人民币 429,220,300 元变更为人民币 431,720,862 元。

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《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于 2019 年 3 月 4 日以现场投票与网络投票相结合方式召开 2019 年第二次临时股东大会。

详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上公告的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

朗新科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 14 日