

朗新科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议

朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2014年9月3日下午1时30分以现场会议方式召开，会议应到董事11名（其中4名为独立董事），实到董事11名，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。

会议根据公司法 and 公司章程的规定，一致通过如下决议：

一. 审议通过《关于申请公开发行A股并上市的议案》

同意11票，弃权0票，反对0票。

二. 审议通过《关于滚存利润分配政策的议案》

同意11票，弃权0票，反对0票。

三. 审议通过《关于募集资金投资项目可行性的议案》

同意11票，弃权0票，反对0票。

四. 审议通过《关于授权董事会全权办理有关本次发行及上市相关事项的议案》

同意11票，弃权0票，反对0票。

五. 审议通过《关于公司编制2011年1月1日至2014年6月30日财务报表的议案》

同意11票，弃权0票，反对0票。

六. 审议通过《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》

同意11票，弃权0票，反对0票。

七. 审议通过《关于制定利润分配规划的议案》

同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八. 审议通过《关于上市后稳定公司股价预案的议案》

同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九. 审议通过《关于修改并制定公司 A 股章程的议案》

同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十. 审议通过《关于修改并制定新股东大会议事规则的议案》

同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十一. 审议通过《关于修改并制定新董事会议事规则的议案》

同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十二. 审议通过《关于修改并制定新董事会提名委员会工作细则的议案》

同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十三. 审议通过《关于修改并制定新董事会审计委员会工作细则的议案》

同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十四. 审议通过《关于修改并制定新董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》

同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十五. 审议通过《关于修改并制定新独立董事工作制度的议案》

同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十六. 审议通过《关于修改并制订新总经理工作细则的议案》

同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十七. 审议通过《关于修改并制订新董事会秘书工作细则的议案》

同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十八. 审议通过《关于修改并制订新关联交易管理制度的议案》

同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十九. 审议通过《关于修改并制订新对外担保管理制度的议案》

同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十. 审议通过《关于修改并制订新对外投资管理制度的议案》

同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十一. 审议通过《关于制定募集资金管理办法的议案》

同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十二. 审议通过《关于制定信息披露管理办法的议案》

同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十三. 审议通过《关于制定投资者关系管理制度的议案》

同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十四. 审议通过《关于制定董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法的议案》

同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十五. 审议通过《关于制定内幕信息知情人登记备案制度的议案》

同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十六. 审议通过《关于制定重大信息内部报告制度的议案》

同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十七. 审议通过《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十八. 审议通过《关于制定董事会审计委员会年报工作规程的议案》

同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十九. 审议通过《关于制定独立董事年报工作制度的议案》

同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三十. 审议通过《关于制定规范与关联方资金往来的管理制度的议案》

同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三十一. 审议通过《关于制定子公司管理制度的议案》

同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三十二. 审议通过《关于审议公司三年一期关联交易的议案》

董事长徐长军、董事郑新标、彭知平、焦国云、樊路远为关联董事，应回避表决。关联董事回避后，6 名非关联董事对此议案进行了表决：

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事穆钢、谢德仁、汤和松、梅生伟发表独立意见如下：同意。


三十三. 审议通过《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》

同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

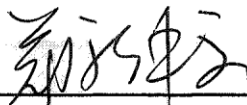


(本页无正文,为朗新科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议董事签字页)

出席会议董事(签字):



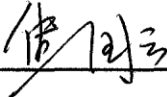
徐长军



郑新标



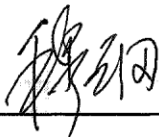
彭知平




焦国云

林栋梁

马雪征

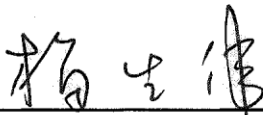


穆 钢



谢德仁

樊路远



梅生伟

汤和松

2014年9月3日

(本页无正文,为朗新科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议董事签字页)

出席会议董事(签字):

徐长军

郑新标

彭知平

林栋梁

焦国云

林栋梁

马雪征

穆 钢

谢德仁

樊路远

梅生伟

汤和松

2014年9月3日

(本页无正文,为朗新科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议董事签字页)

出席会议董事(签字):

徐长军

郑新标

彭知平

焦国云

林栋梁

马雪征

穆 钢

谢德仁

樊路远

梅生伟

汤和松

2014年9月3日

(本页无正文,为朗新科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议董事签字页)

出席会议董事(签字):

徐长军

郑新标

彭知平

焦国云

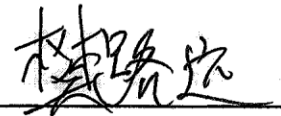
林栋梁

马雪征

穆 钢

谢德仁

樊路远



梅生伟

汤和松

2014年9月3日

(本页无正文,为朗新科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议董事签字页)

出席会议董事(签字):

徐长军

郑新标

彭知平

焦国云

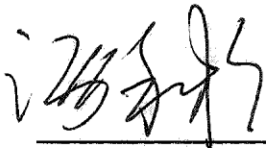
林栋梁

马雪征

樊路远

穆钢

谢德仁



汤和松

梅生伟

2014年9月3日

朗新科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议

朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2015年7月21日下午2时以现场和通讯方式召开，会议应到董事11名（其中4名为独立董事），实到董事11名，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。

会议根据公司法和公司章程的规定，一致通过如下决议：

审议通过《关于调整公开发行A股发行数量的议案》

同意11票，弃权0票，反对0票。

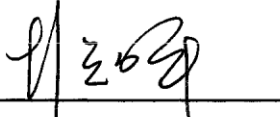
（以下无正文）

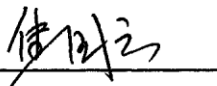
(本页无正文, 为朗新科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议签字页)

出席会议董事(签字):


徐长军


郑新标


彭知平

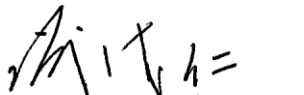

焦国云

林栋梁

马雪征

倪行军

穆 钢


谢德仁

汤和松

梅生伟

2015年7月21日

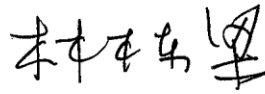
(本页无正文, 为朗新科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议签字页)

出席会议董事(签字):

徐长军

郑新标

彭知平



焦国云

林栋梁

马雪征

倪行军

穆 钢

谢德仁

汤和松

梅生伟

2015年7月21日

(本页无正文,为朗新科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议签字页)

出席会议董事(签字):

徐长军

郑新标

彭知平

焦国云

林栋梁

马雪征

倪行军

穆 钢

谢德仁

汤和松

梅生伟

2015年7月21日

(本页无正文,为朗新科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议签字页)

出席会议董事(签字):

徐长军

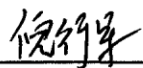
郑新标

彭知平

焦国云

林栋梁

马雪征


倪行军

穆 钢

谢德仁

汤和松

梅生伟

2015年7月21日

(本页无正文, 为朗新科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议签字页)

出席会议董事(签字):

徐长军

郑新标

彭知平

焦国云

林栋梁

马雪征

倪行军


穆 钢

谢德仁

汤和松

梅生伟

2015年7月21日

(本页无正文，为朗新科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议签字页)

出席会议董事（签字）：

徐长军

郑新标

彭知平

焦国云

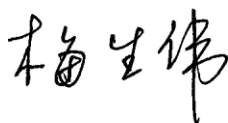
林栋梁

马雪征

倪行军

穆 钢

谢德仁



汤和松

梅生伟

2015年 7月21日

(本页无正文, 为朗新科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议签字页)

出席会议董事(签字):

徐长军

郑新标

彭知平

焦国云

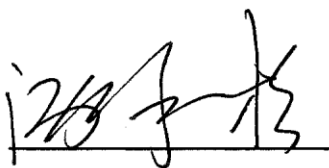
林栋梁

马雪征

倪行军

穆钢

谢德仁



汤和松

梅生伟

2015年7月21日

朗新科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议

朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2016年12月26日下午2点半以现场和电话方式召开，会议应参会董事11名（其中4名为独立董事），实际参会董事11名。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。

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《关于选举公司董事长的议案》

有效表决票11票，其中同意0票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

有效表决票11票，其中同意0票，反对0票，弃权0票。

三、 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

有效表决票11票，其中同意0票，反对0票，弃权0票。

四、 审议通过关于修改《朗新科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案

有效表决票11票，其中同意0票，反对0票，弃权0票。

五、 审议通过关于修改《朗新科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

有效表决票11票，其中同意0票，反对0票，弃权0票。

六、 审议通过关于修改《朗新科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案

有效表决票11票，其中同意0票，反对0票，弃权0票。

七、 审议通过关于修改《朗新科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员

会工作细则》的议案

有效表决票 11 票，其中同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

有效表决票 11 票，其中同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

有效表决票 11 票，其中同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、 审议通过《关于调整公开发行 A 股发行数量的议案》

有效表决票 11 票，其中同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

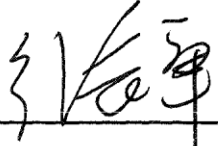
十一、 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

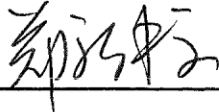
有效表决票 11 票，其中同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

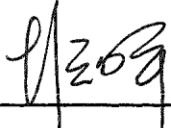
(以下无正文)

(本页无正文, 为朗新科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议签字页)

出席会议董事(签字):


徐长军


郑新标


彭知平

焦国云

林栋梁

马雪征

倪行军

穆 钢

谢德仁

梅生伟

赵国栋

2016年12月26日

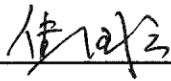
(本页无正文，为朗新科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议签字页)

出席会议董事（签字）：

徐长军

郑新标

彭知平



焦国云

林栋梁

马雪征

倪行军

穆 钢

谢德仁

梅生伟

赵国栋

2016年12月26日

(本页无正文, 为朗新科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议签字页)

出席会议董事(签字):

徐长军

郑新标

彭知平

林栋梁

焦国云

林栋梁

马雪征

倪行军

穆 钢

谢德仁

梅生伟

赵国栋

2016年12月26日

(本页无正文，为朗新科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议签字页)

出席会议董事（签字）：

徐长军

郑新标

彭知平

焦国云

林栋梁

马雪征

倪行军

穆 钢

谢德仁

梅生伟

赵国栋

2016年12月26日

(本页无正文，为朗新科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议签字页)

出席会议董事（签字）：

徐长军

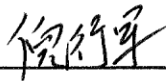
郑新标

彭知平

焦国云

林栋梁

马雪征



倪行军

穆 钢

谢德仁

梅生伟

赵国栋

2016年12月26日

(本页无正文, 为朗新科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议签字页)

出席会议董事(签字):

徐长军

郑新标

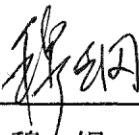
彭知平

焦国云

林栋梁

马雪征

倪行军


穆 钢

谢德仁

梅生伟

赵国栋

2016年12月26日

(本页无正文，为朗新科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议签字页)

出席会议董事（签字）：

徐长军

郑新标

彭知平

焦国云

林栋梁

马雪征

倪行军

穆 钢


谢德仁

梅生伟

赵国栋

2016年12月26日

(本页无正文，为朗新科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议签字页)

出席会议董事（签字）：

徐长军

郑新标

彭知平

焦国云

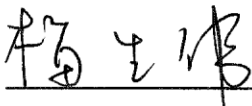
林栋梁

马雪征

倪行军

穆 钢

谢德仁


梅生伟

赵国栋

2016年2月26日

(本页无正文, 为朗新科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议签字页)

出席会议董事(签字):

徐长军

郑新标

彭知平

焦国云

林栋梁

马雪征

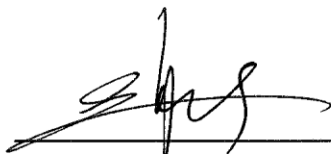
倪行军

穆 钢

谢德仁

梅生伟

赵国栋



2016年12月26日