

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2019-022

朗新科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”或“本公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2019 年 3 月 18 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 2019 年 3 月 15 日以邮件方式发出。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<朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

公司对 2019 年 3 月 7 日第二届董事会第二十五次会议审议通过的《朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了补充和修订，并制作了更新后的《朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体上发布的相关公告。

表决结果：非关联董事赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事徐长军、郑新标、倪行军、张明平、彭知平回避表决。

特此公告。

朗新科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 18 日