

## 山东朗进科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十七次会议于2019年10月14日以电话、邮件的形式通知各位董事，于2019年10月24日下午14:00在公司以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长李敬茂先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于审议公司〈2019年第三季度报告〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东朗进科技股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于补选董事的议案》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东朗进科技股份有限公司补选董事的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、审议通过了《关于增聘高级管理人员的议案》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东朗进科技股份有限公司增聘高级管

理人员的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。**

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东朗进科技股份有限公司聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、《山东朗进科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
- 2、《山东朗进科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日