

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2022-117

债券代码：123083

债券简称：朗新转债

朗新科技集团股份有限公司 第三届董事会第四十九次会议决议公告

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。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议于2022年10月24日在北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦18层以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年10月19日以邮件方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8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》）、《中华人民共和国证券法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（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，全体董事审议通过如下决议：

一、 审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为：公司2022年第三季度报告全文的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

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。

二、 审议通过《关于2020年度限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司2020年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司

2020 年度限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，可以对 2 名激励对象第二个解除限售期的 260,000 股限制性股票申请解除限售。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事张明平先生作为本次激励计划的激励对象回避表决。

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。

朗新科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 24 日