

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2019-056

朗新科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十二次会议于 2019 年 5 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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2017 年度限制性股票激励计划中原两名激励对象因个人原因申请辞职，目前已办理完毕离职手续，不再具备激励对象资格，故向董事会申请回购注销其所持已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。公司董事会决定对上述激励对象全部已获授但尚未解除限售的 36,800 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 12.898 元/股，回购资金为公司自有资金。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

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相关公告。

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《关于调整 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划行权价

格的议案》

鉴于公司于 2019 年 5 月 13 日实施 2018 年年度权益分派方案：以股份总数 431,720,862 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.81 元。故公司对 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划中股票期权行权价格进行相应调整。调整后，股票期权的行权价格由 16.450 元/股调整为 16.369 元/股。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

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相关公告。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》

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相关公告。

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相关公告。

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 年第三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 5 月 31 日以现场投票与网络投票相结合方式召开 2019 年第三次临时股东大会。

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。

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 5 月 15 日