

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2021-050

证券代码：123083

证券简称：朗新转债

朗新科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2021年4月28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2021年4月23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》（以下简称《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<2021年第一季度报告>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：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等进行的合理变更，符合实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

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：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、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期权行权价格的议案》

鉴于公司 2020 年年度股东大会审议通过了 2020 年度利润分配方案，决定对 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划期权行权价格进行调整。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

董事张明平先生和董事彭知平先生作为本次激励计划的激励对象，对本议案进行了回避表决。

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。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

朗新科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日