

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2022-099

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 第三届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十七次会议于 2022 年 8 月 19 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 2022 年 8 月 11 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《关于调整 2020 年度限制性股票激励计划归属价格的议案》

因公司实施了 2021 年年权益分派，经公司董事会审议，决定对 2020 年度限制性股票激励计划中的归属价格进行调整。调整后，首次授予的第二类限制性股票的归属价格由 9.13 元/股调整为 9.0104 元/股；预留授予的第二类限制性股票的归属价格由 8.76 元/股调整为 8.6404 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2020 年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，公司董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年度限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期可归属条件已满足，首次授予的647名激励对象在第二个归属期可归属的限制性股票数量为10,637,958股；预留授予的104名激励对象在第一个归属期可归属的限制性股票数量为1,154,850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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司 2020 年度限制性股票激励计划》的有关规定，由于首次授予第二类限制性股票中的 17 名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的 182,340 股第二类限制性股票不得归属，并由公司作废；由于 83 名激励对象所在业务单元业绩完成率没有达到 100%，其已获授但尚未归属的当期部分份额合计 83,242 股第二类限制性股票不得归属，并由公司作废；由于 3 名激励对象个人绩效考核结果为“良好”以下，其已获授但尚未归属的 27,680 股第二类限制性股票不得归属，并由公司作废，因此，本次作废公司 2020 年度限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票合计为 293,262 股。

由于预留授予第二类限制性股票中的 4 名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的 19,000 股第二类限制性股票不得归属，并由公司作废；由于 23 名激励对象所在业务单元业绩完成率没有达到 100%，其已获授但尚未归属的当期部分份额合计 25,650 股第二类限制性股票不得归属，并由公

司作废；由于 1 名激励对象个人绩效考核结果为“良好”以下，其已获授但尚未归属的 10,000 股第二类限制性股票不得归属，并由公司作废，因此，本次作废公司 2020 年度限制性股票激励计划预留授予部分第二类限制性股票合计为 54,650 股。

本次作废的部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计为 347,912 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

朗新科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日