

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2023-130

朗新科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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”）第四届董事会第十五次会议于2023年12月29日在无锡市新吴区净慧东道118号朗新科技产业园公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年12月25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》）及《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》与《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议：

一、审议通过《关于变更证券简称的议案》

朗新科技集团一直服务于电力能源消费领域，聚焦“能源数字化+能源互联网”双轮驱动发展战略。一方面，公司为国家电网、南方电网等提供面向用电服务领域的软件解决方案与技术服务；另一方面，公司构建自有的能源互联网平台，向家庭用户、电动汽车用户、中小工商业用户提供缴费、充电、电力交易与能源管理等用电与运营服务。目前，公司已经形成了以朗新科技集团为母公司，邦道科技有限公司、新电途科技有限公司等为子公司的集团化管理与运营体系。

综上，同意将公司的中文简称由“朗新科技”变更为“朗新集团”。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

二、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023年修订）》等有关内容和其他规范性文件，结合公司自身实际情况，对《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中有关条款进行修订。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交给公司2024年第一次临时股东大会审议。详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、审议通过《关于修订公司部分规则制度的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023年修订）》等有关内容和其他规范性文件，为进一步完善公司治理相关制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司拟对部分规则制度进行修订。

董事会针对相关规则制度进行表决如下：

1、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

10、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

四、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于 2024 年 1 月 15 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告！

朗新科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日