

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2017-009

朗新科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”)第二届董事会第四次会议于2017年8月29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2017年8月18日以邮件方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长徐长军先生主持，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

一、审议《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》

《2017年半年度报告全文》和《2017年半年度报告摘要》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公告。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议《关于变更公司注册资本的议案》

根据公司2014年第三次临时股东大会的授权，董事会同意将公司注册资本变更为40,500万元。

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公告。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议《关于修改<公司章程（草案）>的议案》

根据公司 2014 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意办理变更注册资本、修改公司章程及工商变更登记等相关事宜。

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公告。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元购买理财产品，其中以闲置募集资金购买额度不超过 1.5 亿元投资短期（不超过十二个月）银行保本型产品，以自有资金购买额度不超过 3 亿元投资短期（不超过十二个月）安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

独立董事对此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公告。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

朗新科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日