

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2018-001

## 朗新科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于 2018 年 1 月 10 日 15 点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 2018 年 1 月 5 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。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《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度及期限的议案》

为进一步提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，在不影响日常经营且保障资金安全的前提下，董事会同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的投资额度从人民币 3 亿元调整到人民币 6 亿元，在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效。单项理财产品的投资期限不超过 12 个月。同时，公司股东大会授权财务负责人具体实施上述额度范围内的投资事宜，并授权财务负责人签署相关业务合同及其他相关法律文件。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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、审议通过《关于增加注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司 2017 年限制性股票激励计划授予事项已完成。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 12 月 11 日出具了《朗新科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划募集资金验资报告》（普华永道中天验字(2017)第 1082 号），审验了公司截至 2017 年 12 月 6 日止新增注册资本及实收资本情况，公司增资前的注册资本为人民币 405,000,000 元，股本为人民币 405,000,000 元；本次变更后的注册资本为人民币 416,760,300 元，股本为人民币 416,760,300 元。

公司就本次增加注册资本事宜修订《公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜。具体修订如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司的注册资本为人民币 40,500 万元。	第六条 公司的注册资本为人民币 41,676.03 万元。
2	第十九条 公司的股份总数为 40,500 万股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 41,676.03 万股，均为普通股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 三、审议通过《关于召开 2018 年第一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 2018 年 1 月 26 日以现场投票与网络投票相结合方式召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度及期限的议案》、《关于增加注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上公告的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2018年1月10日