

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2018-084

朗新科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2018年9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2018年9月25日以邮件方式发出。会议由董事长徐长军先生主持，会议应出席董事10名，实际出席董事10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》）和《朗新科技股份有限公司公司章程》（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，经全体董事审议通过如下决议：

一、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激励对象名单的议案》

公司于2018年9月28日召开第二届董事会第十八次会议，决定对2018年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)中首次授予激励对象名单进行调整，调整后，限制性股票首次授予的激励对象人数由489人调整为327人，股票期权授予的激励对象人数由440人调整为164人，授予权益总量不变。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开 2018 年第五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 10 月 15 日以现场投票与网络投票相结合方式召开 2018 年第五次临时股东大会。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 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

朗新科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日