

常州朗博密封科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 12 月 21 日下午 1 点 30 分在公司会议室召开。公司已经发行股份总数 10,600 万股。本次会议持有合计 7204.50 万股有投票权之股份（占公司总股本的 67.97 %）的股东或者其委派代表出席股东大会。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长戚建国先生主持，会议审议并通过了以下议案：

1、审议《修改章程部分条款》

有效表决票 7204.5 万股，同意 7204.5 万股，占所有持表决票 100 %，反对票 0 万股，占所有持表决票 0 %，弃权 0 万股，占所有持表决票 0 %。表决通过此议案。

（以下无正文）

常州朗博密封科技股份有限公司

2021 年 12 月 21 日

(本页无正文)

为《常州朗博密封科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

与会董事签名:

Handwritten signatures of three directors in cursive script, appearing to read '戚康周', '周起', and '王瑞'.

董事会秘书签名:

Handwritten signature of the secretary in cursive script, appearing to read '郑国忠'.

主持人签名: 戚康周