

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2018-116

朗源股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

（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。）

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日以电子邮件、传真和电话的方式，向公司董事发出关于召开第三届董事会第二十七次会议的通知。本次会议于2018年12月11日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，由董事长戚永茂先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于签署〈关于广东优世联合控股集团股份有限公司股份转让之协议书〉之补充协议的议案》

公司于2018年12月5日披露了《关于现金收购广东优世联合控股集团股份有限公司51%股权的公告》，公司拟与广东云聚科技投资有限公司（以下简称“广东云聚”）、张涛、广东优世联合控股集团股份有限公司（以下简称“优世联合”）签署《关于广东优世联合控股集团股份有限公司股份转让之协议书》（以下简称“原协议”），以自筹资金20,900万元收购广东云聚持有的优世联合51%的股权。

为明确原协议中第十二条第十六款关于目标公司在2019年6月30日前收回其向关联方提供的资金款的相关承诺事项，经友好协商，各方就上述事项签署《〈关于广东优世联合控股集团股份有限公司股份转让之协议书〉之补充协议》。

《朗源股份有限公司关于签署〈关于广东优世联合控股集团股份有限公司股份转让之协议书〉之补充协议的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十二日