

朗姿股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2022年2月10日以传真、邮件或其他口头方式发出，经5位董事一致同意，于2022年2月16日以现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董事5人，实际出席5人。公司监事会及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《朗姿股份有限公司章程》、《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行相应修改。具体内容详见公司2022年2月17日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《股东大会议事规则》进行相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《董事会议事规则》进行相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过了《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《独立董事制度》进行相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议并通过了《关于修改〈关联交易实施细则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《关联交易实施细则》进行相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议并通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《对外担保管理制度》进行相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议并通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《对外投资管理制度》进行相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议并通过了《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《募集资金管理办法》进行相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议并通过了《关于修改〈累积投票制度实施细则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《累积投票制度实施细则》进行相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10、审议并通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《投资者关系管理制度》进行相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

11、审议并通过了《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《信息披露事务管理制度》进行相应修改。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

12、审议并通过了《关于修改〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《董事会专门委员会议事规则》进行相应修改。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

13、审议并通过了《关于修改〈内部审计制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《内部审计制度》进行相应修改。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

14、审议并通过了《关于修改〈总经理工作制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《总经理工作制度》进行相应修改。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

15、审议并通过了《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《董事会秘书工作制度》进行相应修改。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

16、审议并通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行相应修改。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

17、审议并通过了《关于修改〈公司债券募集资金使用管理办法〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司债券募集资金使用管理办法》进行相应修改。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

18、审议并通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2022年3月4日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司2022年2月17日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、朗姿股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、《朗姿股份有限公司章程》；
- 3、《朗姿股份有限公司股东大会议事规则》；
- 4、《朗姿股份有限公司董事会议事规则》；
- 5、《朗姿股份有限公司信息披露事务管理制度》；
- 6、《朗姿股份有限公司独立董事制度》；
- 7、《朗姿股份有限公司关联交易实施细则》；
- 8、《朗姿股份有限公司对外担保管理制度》；
- 9、《朗姿股份有限公司对外投资管理制度》；
- 10、《朗姿股份有限公司募集资金管理办法》；
- 11、《朗姿股份有限公司公司债券募集资金使用管理办法》；
- 12、《朗姿股份有限公司累积投票制度实施细则》；
- 13、《朗姿股份有限公司投资者关系管理制度》；
- 14、《朗姿股份有限公司董事会专门委员会议事规则》；
- 15、《朗姿股份有限公司内部审计制度》；
- 16、《朗姿股份有限公司总经理工作制度》；

17、《朗姿股份有限公司董事会秘书工作制度》；

18、《朗姿股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2022年2月17日