

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2023-068

## 朗新科技集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2023 年 5 月 19 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 5 月 11 日以邮件方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 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》）、《中华人民共和国证券法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（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《关于向境外全资子公司增资的议案》

为了进一步加强“能源数字化+能源互联网”双轮驱动战略的海外布局，在能源行业数字化转型升级和能源互联网平台服务运营两条业务主线上持续发力。公司拟以现金方式向其全资子公司 LONGSHINE DIGITAL TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“朗新数字科技（新加坡）”）增资 1995 万美元（折合人民币约为 1.37655 亿元）。本次增资完成后，朗新数字科技（新加坡）注册资本从 5 万美元增加至 2000 万美元。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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。

### 二、审议通过《关于调整 2020 年度限制性股票激励计划回购价格的议案》

因公司实施了 2020 年、2021 年及 2022 年权益分派，经公司董事会审议，决定对 2020 年度限制性股票激励计划中的回购价格进行调整。调整后，授予的第一类限制性股票的回购价格由 9.25 元/股调整为 8.9324 元/股。

董事张明平为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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。

### 三、审议通过《关于回购注销 2020 年度限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》

根据公司《2022 年度限制性股票激励计划》、《2020 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法的规定》，2022 年度净利润未能达到规定的第一类限制性股票第三个解除限售期设定的业绩考核目标，公司需要回购 2 名激励对象已授予但尚未解除限售的合计 195,000 股限制性股票。

董事张明平为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。独立董事就此事项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。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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。

### 四、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

首次授予的 651 名激励对象已获授但尚未归属的 8,061,660 股第二类限制性股票不得归属，并由公司作废；预留授予的 104 名激励对象已获授但尚未归属的 1,190,500 股第二类限制性股票不得归属，并由公司作废。同时，本激励计划首次授予的 17 名激励对象因个人原因申请辞职，其获授予的 212,730 股第二类限制性股票应作废，其中 182,340 股已作废，剩余 30,390 股尚未作废的第二类限制性股票通过本次会议审议作废。本次合计作废第二类限制性股票

9,282,550 股。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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。

#### **五、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

#### **六、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

#### **七、审议通过《关于召开 2023 年第二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 2023 年 6 月 12 日以现场投票与网络投票相结合方式召开 2023 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

朗新科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日