

山东朗进科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议于2022年11月18日以电话、邮件的形式通知各位董事，于2022年11月28日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长李敬茂先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

董事会同意“轨道交通空调系统扩产及技改项目”结项并将节余募集资金（含现金管理收益及银行存款利息、尚未支付的项目尾款、尚未到期的临时补充流动资金，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的规定及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划授予的 2 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励资格，公司对其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共计 0.70 万股进行回购注销。

独立董事对此发表了同意的独立意见。江苏世纪同仁律师事务所对该事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》和公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的第一类限制性股票数量为 31.725 万股。同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的 106 名激励对象办理解除限售相关事宜。

董事王绅宇先生、李建勇先生为符合本次解除限售条件的激励对象，对该议案回避表决；董事李敬茂先生、李敬恩先生因本次符合解除限售条件的激励对象中存在其亲属人员，为关联董事，对该议案回避表决。

独立董事对此发表了同意的独立意见。江苏世纪同仁律师事务所对该事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案》。

公司为激励对象实施第一类限制性股票回购注销将使公司股份总数和注册资本减少，即限制性股票回购注销手续完成后，公司股份总数将由 90,934,950 股减少至 90,927,950 股。根据上述注册资本变动情况及《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》，对《公司章程》相应内容做出相应修订。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订<山东朗进科技股份有限公司对外担保决策制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》，公司对《山东朗进科技股份有限公司对外担保决策制度》进行修订。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《山东朗进科技股份有限公司对外担保决策制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订<山东朗进科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会等有关规范性文件的要求，修订《山东朗进科技股份有限公司募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《山东朗进科技股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订<山东朗进科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《山东朗进科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，修订《山东朗进科技股份有限公司股东大会会议事规则》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《山东朗进科技股份有限公司股东大会会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订<山东朗进科技股份有限公司独立董事制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规、规范性文件和《山东朗进科技股份有限公司章程》的有关规定，修订《山东朗进科技股份有限公司独立董事制度》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《山东朗进科技股份有限公司独立董事制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

9、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会提请于 2022 年 12 月 14 日下午 14:00 在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、《山东朗进科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2022年11月28日