

山东朗进科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2020年8月15日以电话、邮件的形式通知各位董事，于2020年8月25日上午9:00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2020年半年度报告及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为，公司2020年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2020年半年度报告》及《山东朗进科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

本议案无需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

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2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

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关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》。

4.1 提名李敬茂先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.2 提名李敬恩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.3 提名郭智勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.4 提名杨遵林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.5 提名李建勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.6 提名王绅宇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.7 提名颜廷礼先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.8 提名王琪先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.9 提名高科先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《山东朗进科技股份有限公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的公告》。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

经董事分项表决，表决结果均为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

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关于召开 2020 年度第一次临时股东大会通知的公告》。

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四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、山东朗进科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2020年8月27日