

证券代码：871452

证券简称：朗进科技

主办券商：东北证券

山东朗进科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日，电话、邮件通知。
5. 会议主持人：董事长李敬茂
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司最近三年一期（2015年1月1日—2018年6月30日）财务报告的议案》

1. 议案内容：

审议中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具的公司《关于确认公司最近三年一期（2015年1月1日—2018年6月30日）财务报告的议案》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司 2018 年半年度报告的议案》

2. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于 2018 年半年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司编制了 2018 年半年度报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《山东朗进科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日