

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 第四届董事会第十三次(临时)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：2019年5月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月16日以电话、邮件的形式通知。
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。

董事范焯、潘丽莎、关博因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2019 年 1-3 月审阅报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司首次公开发行股票并上市（以下简称“IPO”）的需要，公司编制 2019 年 1-3 月份财务报表。

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

《山东朗进科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日