

证券代码：839130 证券简称：朗圣实验主办券商：山西证券

湖南朗圣实验室技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年8月21日
- 2.会议召开地点：长沙市雨花区振华路519号国际创新城15栋8楼会议室
- 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：2019年8月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：唐曾琦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定、所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年8月22日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2019年半年度报告》（公告编号2019-027）。

2.议案表决结果：同意 5 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《湖南朗圣实验室技术股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《湖南朗圣实验室技术股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本三分之一的公告》(公告编号 2019-029)。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 9 日上午 10 时在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。审议以下议案：

《湖南朗圣实验室技术股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》

2.议案表决结果：同意 5 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

《湖南朗圣实验室技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖南朗圣实验室技术股份有限公司

董事会

2019年8月22日