

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：2020年4月24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：2020年4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年年度报告及年报摘要的议案》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月27日在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年年度报告》（公告编号2020-007）、《2019年年度报告摘要》（公告编号2020-008）。

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。

(二) 审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司董事长兼总经理唐曾琦先生代表董事会对公司 2019 年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2020 年度董事会的工作做规划。

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《2019 年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司董事长兼总经理唐曾琦先生对公司 2019 年度运营情况做具体报告，并对公司 2020 年度的工作做规划。

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。

(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度财务审计报告，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

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。

(五) 审议通过《2019 年度公司利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

基于公司经营业绩，公司决定 2019 年度利润不分配、不转增。

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。

(六) 审议通过《2020 年度财务预算方案的议案》议案

1.议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度财务审计报告，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

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。

(七) 审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司决定续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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。

(八) 审议通过《2019年度审计报告的议案》议案

1.议案内容：

《2019年度审计报告》

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。

(九) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

本次会计政策变更系根据国家财政部规定变更，符合有关法律、法规的相关规定。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在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《关于公司会计政策变更的议案》(公告编号 2020-009)。

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。

(十) 审议通过《关于为弥补亏损达实收股本三分之一的议案》议案

1.议案内容：

截止 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润-7,860,013.30 元，未弥补亏损-7,860,013.30 元，公司实收股本 10,020,000.00 元未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

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。

(十一) 审议通过《关于修订<湖南朗圣实验室技术股份公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于2020年4月27日于全国中小企业股份转让系统网站披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2020-012）。

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。

(十二) 审议通过《关于修订<湖南朗圣实验室技术股份公司股东大会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-013）。

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。

(十三) 审议通过《关于修订<湖南朗圣实验室技术股份公司董事会议事规则>

的议案》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-014）。

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。

（十四）审议通过《关于修订〈湖南朗圣实验室技术股份公司对外担保管理办法〉的议案》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理办法》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理办法》（公告编号：2020-016）。

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。

（十五）审议通过《关于修订〈湖南朗圣实验室技术股份公司对外投资管理制度〉的议案》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《对外投资管理制度》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-017）。

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。

（十六）审议通过《关于修订〈湖南朗圣实验室技术股份公司关联交易决策制度〉的议案》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易决策制度》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2020-018）。

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。

（十七）审议通过《关于制定〈湖南朗圣实验室技术股份公司信息披露管理制度〉的议案》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司制定《信息披露管理制度》进行修订。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-019）。

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。

（十八）审议通过《关于制定<湖南朗圣实验室技术股份公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》进行修订。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（公告编号：2020-020）。

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。

（十九）审议通过《关于制定<湖南朗圣实验室技术股份公司承诺管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司制定《承诺管理制度》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2020-021）。

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。

（二十）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

2.回避表决情况

董事唐曾琦、汤岳沙、唐斗与本事项存在关联关系，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 5 月 18 日召开公司 2019 年年度股东大会，审议如下议案：

- 1、审议《2019 年年度报告及年报摘要的议案》
- 2、审议《2019 年度董事会工作报告的议案》
- 3、审议《2019 年度监事会工作报告的议案》
- 4、审议《2019 年度财务决算报告的议案》
- 5、审议《2019 年度公司利润分配方案的议案》

- 6、审议《2020 年度财务预算方案的议案》
- 7、审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
- 8、审议《2019 年度审计报告的议案》
- 9、审议《关于公司会计政策变更的议案》
- 10、审议《关于为弥补亏损达实收股本三分之一的议案》
- 11、审议《关于修订<湖南朗圣实验室技术股份公司章程>的议案》
- 12、审议《关于修订<湖南朗圣实验室技术股份公司股东大会议事规则>的议案》
- 13、审议《关于修订<湖南朗圣实验室技术股份公司董事会议事规则>的议案》
- 14、审议《关于修订<湖南朗圣实验室技术股份公司监事会议事规则>的议案》
- 15、审议《关于修订<湖南朗圣实验室技术股份公司对外担保管理办法>的议案》
- 16、审议《关于修订<湖南朗圣实验室技术股份公司对外投资管理制度>的议案》
- 17、审议《关于修订<湖南朗圣实验室技术股份公司关联交易决策制度>的议案》
- 18、审议《关于制定<湖南朗圣实验室技术股份公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》
- 19、审议《关于制定<湖南朗圣实验室技术股份公司承诺管理制度>的议案》
- 20、审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

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九次会议决议》

湖南朗圣实验室技术股份有限公司

董事会

2020年4月27日