

山东朗进科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2023年8月7日以电话、邮件的形式通知各位董事，于2023年8月17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2023年半年度报告及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为，公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》内容符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定，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2023年半年度报告》及《山东朗进科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

董事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履

行了相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案》。

公司为激励对象实施第二类限制性股票第二期（第二批）归属登记将使公司股份总数和注册资本增加，即登记手续完成后，公司股份总数将由 9167.8325 万股增加至 9187.7450 万股，公司注册资本将由 9167.8325 万元增加至 9187.7450 万元。基于前述变更，对《公司章程》相应内容做出相应修订。

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《关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三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 2023 年度第三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五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、山东朗进科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十五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

2023年8月19日