

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2019-019

朗新科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十五次会议于2019年3月7日在北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年3月1日以邮件方式发出。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《朗新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次董事会决议合法有效。

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议通过如下决议：

一、 审议通过《关于调整本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

经充分协商，公司拟发行股份购买资产的原交易对方之一无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）（以下简称“金投领航”）将退出公司本次发行股份购买资产的交易（以下简称“本次交易”），不再将其持有的易视腾科技股份有限公司（以下简称“易视腾科技”）股份出售给本公司，因此本次交易的方案需调整，本次交易的标的资产变更为易视腾科技96.00%股份和邦道科技有限公司50.00%股权，交易总对价也由387,600万元相应调整为375,296万元。除金投领航退出本次交易外，本次交易的其他条款和条件保持不变。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易方案的调整不构成上市公司重组方案的重大调整。

表决结果：非关联董事赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，关联董事徐长军、郑新标、倪行军、张明平、彭知平回避表决。

二、 审议通过《关于签署附条件生效的<朗新科技股份有限公司与易视腾科技股份有限公司全体股东、实际控制人之发行股份购买资产协议补充协议

（二）>以及<朗新科技股份有限公司与易视腾科技股份有限公司部分股东、实际控制人之发行股份购买资产协议>的议案》

就本次交易方案调整，公司董事会同意公司与易视腾科技全体股东、实际控制人共同签署附条件生效的《朗新科技股份有限公司与易视腾科技股份有限公司全体股东、实际控制人之发行股份购买资产协议补充协议（二）》以及与易视腾科技部分股东、实际控制人共同签署附条件生效的《朗新科技股份有限公司与易视腾科技股份有限公司部分股东、实际控制人之发行股份购买资产协议》。

表决结果：非关联董事赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事徐长军、郑新标、倪行军、张明平、彭知平回避表决。

三、 审议通过《关于<朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司董事会同意针对本次交易方案调整，对《朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》进行更新修订，编制《朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决结果：非关联董事赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事徐长军、郑新标、倪行军、张明平、彭知平回避表决。

四、 审议通过《关于公司本次重组备考合并财务报表的议案》

鉴于本次交易方案调整，公司聘请的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的截至 2018 年 9 月 30 日止 9 个月期间及 2017 年度备考合并财务报表执行了审阅工作。前述备考合并财务报表经董事会审议批准并拟将用于本次重大资产重组的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。

表决结果：非关联董事赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事徐长军、郑新标、倪行军、张明平、彭知平回避表决。

特此公告。

朗新科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 8 日