

证券代码：300682

证券简称：朗新集团

公告编号：2024-101

## 朗新科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2024年11月18日在无锡市新吴区净慧东道118号朗新科技产业园以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年11月11日以邮件方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《朗新科技集团股份有限公司章程》（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》与《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议：

### 一、审议通过《关于公司变更2024年度会计师事务所的议案》

2024年4月2日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度会计师事务所，并经2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议通过。综合考虑市场信息，基于审慎原则并结合公司2024年度审计工作的需要，公司确认聘请符合《证券法》规定的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年度的审计服务。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

上述事项已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过《关于选举第四届董事会可持续发展委员会委员的议案》

按照相关法律法规及公司治理实际需要，公司董事会下设可持续发展委员会。董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会可持续发展委员会的委员，具体的组成情况如下：

可持续发展委员会：徐长军（主任委员）、张明平、郑新标、彭知平、林中。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、审议通过《关于制订<朗新科技集团股份有限公司董事会可持续发展委员会工作细则>的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等有关内容和其他规范性文件，为进一步完善公司治理相关制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司拟制订《朗新科技集团股份有限公司董事会可持续发展委员会工作细则》。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **四、审议通过《关于注销回购股份的议案》**

基于对公司发展前景的信心和投资价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司在考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟对本次回购股份 17,292,627 股全部予以注销。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **五、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》**

公司根据业务发展的需要，拟对公司的经营范围进行如下调整：

公司原经营范围为：电子计算机软硬件技术开发，信息技术服务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，数据处理和存储服务，数字内容服务，工程管理服务，软件产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；承接计算机系统集成工程，其他土木工程建筑；电气安装；广告设计和制作；其他计算机制造；计算机软硬件、电子产品的研发、设计；从事上述产品的批发、零售、佣金代理

（拍卖除外）、进出口业务；承接工程测量、地理信息系统工程、不动产测绘；设备、计算机软件和硬件的出租（不含融资性租赁）；企业管理咨询服务；电动汽车充电站、充电设施的建设、运营和维护；电动汽车充电桩的安装、调试和维护；电力工程的施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建筑智能化工程施工；供电业务；建设工程施工、建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

拟变更为：电子计算机软硬件技术开发，信息技术服务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，数据处理和存储服务，数字内容服务，工程管理服务，软件产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；承接计算机系统集成工程，其他土木工程建筑；电气安装；广告设计和制作；其他计算机制造；计算机软硬件、电子产品的研发、设计；从事上述产品的批发、零售、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务；承接工程测量、地理信息系统工程、不动产测绘；设备、计算机软件和硬件的出租（不含融资性租赁）；企业管理咨询服务；电动汽车充电站、充电设施的建设、运营和维护；电动汽车充电桩的安装、调试和维护；电力工程的施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建筑智能化工程施工；供电业务；建设工程施工、建设工程设计；**人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 六、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司注销回购股份后注册资本、股份总数产生变更，加之公司根据业务发展需要，拟对公司经营范围进行调整，现对《公司章程》中条款作相应修改，具体修改情况如下：

条款	原条款内容	修改后条款内容
第六条	公司的注册资本为人民币 100849.5593 万元。	公司的注册资本为人民币 <b>99120.2966 万元</b> 。
第十三条	电子计算机软硬件技术开发，信息技术	电子计算机软硬件技术开发，信息技术

	服务, 信息技术咨询服务, 信息系统集成服务, 数据处理和存储服务, 数字内容服务, 工程管理服务, 软件产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务; 承接计算机系统集成工程, 其他土木工程建筑; 电气安装; 广告设计和制作; 其他计算机制造; 计算机软硬件、电子产品的研发、设计; 从事上述产品的批发、零售、佣金代理(拍卖除外)、进出口业务; 承接工程测量、地理信息系统工程、不动产测绘; 设备、计算机软硬件和硬件的出租(不含融资性租赁); 企业管理咨询服务; 电动汽车充电站、充电设施的建设、运营和维护; 电动汽车充电桩的安装、调试和维护; 电力工程的施工。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目: 建筑智能化工程施工; 供电业务; 建设工程施工、建设工程设计(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)	服务, 信息技术咨询服务, 信息系统集成服务, 数据处理和存储服务, 数字内容服务, 工程管理服务, 软件产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务; 承接计算机系统集成工程, 其他土木工程建筑; 电气安装; 广告设计和制作; 其他计算机制造; 计算机软硬件、电子产品的研发、设计; 从事上述产品的批发、零售、佣金代理(拍卖除外)、进出口业务; 承接工程测量、地理信息系统工程、不动产测绘; 设备、计算机软硬件和硬件的出租(不含融资性租赁); 企业管理咨询服务; 电动汽车充电站、充电设施的建设、运营和维护; 电动汽车充电桩的安装、调试和维护; 电力工程的施工。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目: 建筑智能化工程施工; 供电业务; 建设工程施工、建设工程设计; <b>人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)</b> (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)
第二十条	公司的股份总数为 100849.5593 万股, 均为普通股。	公司的股份总数为 <b>99120.2966 万股</b> , 均为普通股。

(本次《公司章程》有关条款的修订内容, 以登记机关最终核准登记结果为准。)

详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议, 同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在股东大会审议通过后, 具体办理工商变更登记等手续。

表决结果: 赞成票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

#### 七、审议通过《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定, 公司定于 2024 年 12

月 4 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第五次临时股东大会。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

朗新科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日