

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2017-025

朗新科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于 2017 年 10 月 27 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 2017 年 10 月 23 日以邮件方式发出。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 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，全体董事审议通过如下决议：

一、 审议通过《关于 2017 年第三季度报告的议案》

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的公告。

有效表决 11 票，其中赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

朗新科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 27 日