

山东朗进科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议的公告

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”或“朗进科技”）第五届董事会第二十八次会议于 2023 年 11 月 30 日上午 10:00 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《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。

公司自发布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与相关各方积极推进相关工作。近期，由于市场环境的变化，经与相关各方充分沟通及审慎分析，综合考虑公司实际情况和资本市场及相关政策变化因素，为维护全体股东的利益，公司决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事李敬茂先生、李敬恩先生回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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二十八次会议决议；
- 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二十八次会议相关事项的事前认可意见；

3、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二十八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11月30日