

## 山东朗进科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议的公告

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次会议于2023年2月24日以电话、邮件的形式通知各位董事，于2023年3月7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《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的规定及公司2020年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司2020年限制性股票激励计划授予的3名激励对象因个人原因离职，已不符合激励资格，对其已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计2.625万股取消归属，由公司作废失效。

独立董事对此发表了同意的独立意见。江苏世纪同仁律师事务所对该事项出具了法律意见书。

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《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

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2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》和公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定及公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为94.950万股。同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的105名激励对象办理归属相关事宜。

董事王绅宇先生、李建勇先生为符合本次归属条件的激励对象，对该议案回避表决；董事李敬茂先生、李敬恩先生因本次符合归属条件的激励对象中存在其亲属为关联董事，对该议案回避表决。

独立董事对此发表了同意的独立意见。江苏世纪同仁律师事务所对该事项出具了法律意见书。

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《关于公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：5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（第一批）归属登记将使公司股份总数和注册资本增加，公司股份总数将由90,927,950股增加至91,678,325股，公司注册资本将由90,927,950元增加至91,678,325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年第一次临时股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于提请召开公司2023年第一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年度第一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 3 月 8 日