

山东朗进科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2023年6月19日以电话、邮件的形式通知各位董事，于2023年6月29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《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

为了最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，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》等相关规定，董事会同意“售后服务网络建设项目”结项并将节余募集资金（实际金额应以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。董事会同意“售后服务网络建设项目”结项并将节余募集资金（含现金管理收益及银行存款利息、尚未支付的项目尾款，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

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《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会提请于 2023 年 7 月 17 日下午 14:00 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

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《关于召开 2023 年第二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二十四次会议决议》。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日