

证券代码：002612
005

证券简称：朗姿股份

公告编号：2021-

朗姿股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第四届董事会第十三次会议通知于2021年1月10日以专人送出、传真、电话等通知方式发出，于2021年1月21日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到董事5名；公司高级管理人员及监事会成员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于<朗姿股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为实现公司（1）建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现全体股东和员工利益的一致，为公司注入内在活力和动力，为股东带来持续的回报；（2）改善公司治理水平，健全公司长期、有效的激励约束机制及（3）提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展之目的，本公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司的实际情况，拟实施朗姿股份有限公司一第三期员工持股计划，并制定了《朗姿股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。

关于《朗姿股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容详见本公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告文件。

公司独立董事已就相关事项发表《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决票数：同意3票，反对0票，弃权0票，公司实际控制人及董事申东日先生、申今花女士回避表决。

本议案需要提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于制定<朗姿股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司第三期员工持股计划的实施，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、中国证券登记结算公司《关于上市公司员工持股计划开户的有关问题的通知》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了《朗姿股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《朗姿股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。

表决票数：同意3票，反对0票，弃权0票，公司实际控制人及董事申东日先生、申今花女士回避表决。

本议案需要提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理朗姿股份有限公司—第三期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证《朗姿股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》（以下简称“第三期员工持股计划”）顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与“朗姿股份有限公司—第三期员工持股计划”相关的事宜，涉及第三期员工持股计划的具体情况如下：

1、授权董事会实施第三期员工持股计划，负责拟定和修改第三期员工持股

计划；

2、授权董事会办理第三期员工持股计划的变更和终止等有关事项，包括但不限于按照第三期员工持股计划草案的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、延长存续期及提前终止第三期员工持股计划等；

3、授权董事会办理第三期员工持股计划标的股票的锁定和解锁的全部事宜；

4、授权董事会批准第三期员工持股计划在存续期内参与公司配股、增发等再融资事宜的议案；

5、授权董事会签署与第三期员工持股计划相关的合同及协议；

6、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对第三期员工持股计划进行相应修改和完善；

7、授权董事会办理第三期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

8、上述授权自股东大会批准之日起至第三期员工持股计划清算完成止。

表决票数：同意3票，反对0票，弃权0票，公司实际控制人及董事申东日先生、申今花女士回避表决。

本议案需要提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于召开公司 2021 年度第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2021年2月8日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《朗姿股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决票数：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、朗姿股份第四届董事会第十三次会议决议；

- 2、《独立董事关于朗姿股份第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《朗姿股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要；
- 4、《朗姿股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》；
- 5、朗姿股份董事会关于《朗姿股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》符合《指导意见》等相关规定的说明。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2021年1月22日