

证券代码：002612

证券简称：朗姿股份

公告编号：2022-025

朗姿股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第三十次会议通知于2022年4月18日以传真、邮件等通知方式发出，经5位董事一致同意，于2022年4月29日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董事5人，实际出席5人。公司监事会及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《朗姿股份有限公司章程》、《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了公司《2022年第一季度报告》

董事会认为：公司《2022年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第一季度报告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于对公司2014年度员工持股计划存续期进行延期的议案》

公司于2014年10月15日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关

于公司 2014 年度员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

截至目前，参与 2014 年度员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的员工已完成公司 2015-2017 年度的业绩考核，本次员工持股计划已分别于 2016 年 7 月 13 日、2016 年 12 月 7 日和 2021 年 2 月 5 日累计完成减持 961.60 万股，剩余股份 904.40 万股，其中 439.97 万股已转给第三期员工持股计划，剩余未减持股份 464.43 万股。

鉴于本次员工持股计划将于 2022 年 11 月 14 日到期，经本次员工持股计划持有人会议、员工持股计划管理委员会决议通过，并经公司董事会认真审议，同意将公司 2014 年员工持股计划的存续期自 2022 年 11 月 15 日起再延长不超过 60 个月（即于 2027 年 11 月 14 日到期）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

朗姿股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日