

证券代码：603655

证券简称：朗博科技

公告编号：2018-004

常州朗博密封科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 1 月 13 日下午 2 时 30 分在公司会议室召开。本次会议的通知于 2018 年 1 月 3 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加表决董事 7 名，委托表决 2 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《常州朗博密封科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长戚建国先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

公司已公开发行人民币普通股（A 股）2,650 万股并在上海证券交易所上市，本次公开发行后，公司的注册资本增加至人民币 10,600 万元。公司董事会根据公司股东大会的授权及《公司法》等法律、法规、规范性文件，修订、填充《公司

章程》的相关条款，形成新的《常州朗博密封科技股份有限公司章程》并就变更事项办理工商变更登记手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开常州朗博密封科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2018 年 1 月 30 日在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、上网公告附件

1、公司章程

四、备查文件

第一届董事会第十次会议决议。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 14 日