

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2018-023

## 朗新科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2018年3月21日15点在北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801以现场结合通讯方式召开，会议于2018年3月19日以电话方式通知。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《朗新科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。本次董事会决议合法有效。

会议根据公司法和公司章程的规定，全体董事审议通过如下决议：

### 一、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》

自筹划本次重大资产重组事项以来，公司与主要交易对手方进行了一系列的磋商和沟通。同时，结合本次重大资产重组事项公司与其他相关各方对标的公司进行了尽职调查，就标的公司的目前经营状况、战略定位及未来发展方向等要素进行了充分的论证。由于未能就估值达成一致意见，为维护广大投资者及公司利益，经与交易对手方友好协商，现决定终止筹划本次重大资产重组事项，待未来条件成熟时公司可能会重新启动相关重大资产重组项目。

董事会同意公司终止本次重大资产重组事项，关联方董事回避表决，独立董事已就该事项发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

朗新科技股份有限公司

董事会

2018年3月21日