

# 朗新科技集团股份有限公司

## 董事会议事规则

### 第一章 总 则

4

### 第二章 董事会议案

1/10

1/3

( )

( )

( )

1/10

1/3

10

( )

( )

( )

( )

( )

( )

### 第三章 董事会会议的召集

2

1

( ) 1/10

( ) 1/3

( )

( )

( ) 1/2

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

3

( )

( )

( )

( )

3

3

5

第五章 董事会会议的召开和表决

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( ) 1

2

2

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

10

( )

( )

( )

3

1/2

2

## 第六章 董事会会议记录

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

## 第九章 附则