

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

1/3

1/10

()

()

()

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

()

()

()

()

()

()

()

()

10

第七章 决议执行

第八章 议事规则的修改

()

()

()

第九章 附则