

证券代码：833369

证券简称：朗尼科

主办券商：安信证券

## 深圳市朗尼科智能股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年1月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月10日以电话方式出
- 5.会议主持人：岳强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向银行申请借款暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

本议案内容是偶发性关联交易，详见公司于2019年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市朗尼科智能股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项, 关联董事岳强回避表决。其他非关联董事对本议案进行了表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司注册地址变更及修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容是变更公司注册地址并修改《公司章程》，详见公司于 2019 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市朗尼科智能股份有限公司关于公司注册地址变更及修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2019-006)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商信息变更登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

本次变更公司注册地址并修改《公司章程》需办理工商信息变更登记，公司提请股东大会授权董事会全权办理此次工商信息变更登记相关事宜，相关议案不再另行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议 2019 年 2 月 11 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

经与会董事签字及加盖公司公章的《深圳市朗尼科智能股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

深圳市朗尼科智能股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 23 日