

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年8月26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：2022年8月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长岳强
6. 会议列席人员：高级管理人员及监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

内容详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市朗尼科智能股份有限公司2022年半年

度报告》（公告编号：2022-024）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任林坤银先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书何绍江先生于 2022 年 8 月 15 日向董事会递交《辞职报告》，申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务。经董事会提名，任命林坤银先生为公司董事会秘书，任期自本议案通过之日起至 2024 年 7 月 5 日止。林坤银先生不属于失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

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）审议通过《关于选举林坤银为公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

公司董事何绍江先生于 2022 年 8 月 15 日向董事会递交《辞职报告》，申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举林坤银先生为公司第三届董事会成员。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》

1. 议案内容：

本次董事会提请于 2022 年 9 月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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，无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《深圳市朗尼科智能股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

深圳市朗尼科智能股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 29 日