

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗晖数化科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024年6月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式、通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈臻
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事 KONG SZE CHAI 因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请股东大会再次授权董事会全权办理2023年第二次定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2023 年第二次定向发行工作尚未完成，为便于该项工作的顺利进展，现提请股东大会再次授权公司董事会全权办理本次定向发行相关全部事宜，包括但不限于：

(1) 制订和实施公司本次定向发行的具体方案，办理本次定向发行向全国中小企业股份转让系统申请提交等事宜；

(2) 向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

(3) 批准、签署与本次定向发行相关的文件、合同；

(4) 完成本次定向发行后，办理公司章程中的条款修改及工商变更登记等事宜；

(5) 向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

(6) 办理其他与本次定向发行有关的其他事宜；

(7) 本次定向发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

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：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《<关于召开 2024 年第三次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-032）。

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：

不存在回避表决的情况。

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

《上海朗晖数化科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海朗晖数化科技股份有限公司

董事会

2024年6月21日