

深圳市朗科科技股份有限公司

第六届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次（临时）会议通知于2024年7月15日以电子邮件方式送达全体董事，于2024年7月22日以现场与通讯相结合的方式在公司总部和韶关朗科会议室召开本次会议。会议应出席董事8人，实际出席董事8名，其中董事邓丽琴女士、罗绍德先生、雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：

1、审议通过《关于增补非独立董事的议案》

公司股东韶关市城市投资发展集团有限公司提名郭志湘先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。郭志湘先生符合上市公司非独立董事的任职要求，其任职资格已经董事会提名委员会资格审查，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增补非独立董事的公告》。

表决结果： 同意：8票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需公司股东大会审议。

2、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度

审计机构，聘期为一年。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果： 同意： 8 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

本议案尚需公司股东大会审议。

3、审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》

为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，降低公司财务成本，结合公司实际经营情况，董事会同意使用超募资金 11,500 万元偿还银行贷款。

该议案已经公司独立董事专门会议、监事会审议通过，保荐机构发表意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》。

表决结果： 同意： 8 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

本议案尚需公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

基于市场行情变化以及公司实际需要，为更好地满足公司现阶段管理，建立董监高更加公平、高效的分配激励机制，公司董事会同意对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，并提交公司股东大会审议。修订后的制度自公司第六届董事会开始执行。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度（2024 年 7 月）》。

表决结果： 同意： 8 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

本议案尚需公司股东大会审议。

5、审议通过《关于制定〈合同管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《合同管理办法（2024 年 7 月）》。

表决结果： 同意： 8 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

6、审议通过《关于修订〈印章使用管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《印章使用管理制度（2024 年 7 月）》。

表决结果： 同意： 8 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

7、审议通过《关于向子公司委派监事的议案》

公司董事会同意委派李瑞文先生为子公司深圳市朗博科技有限公司、深圳市朗盛电子有限公司和韶关朗科半导体有限公司的监事。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果： 同意： 8 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

8、审议通过《关于公司公开挂牌转让所持朗科智算 25%未实缴出资股权的议案》

结合公司战略规划和业务发展情况，董事会同意通过广东联合产权交易中心以公开挂牌方式转让公司所持控股子公司朗科智算 25%尚未实缴出资的股权。该挂牌转让事项已在广东联合产权交易中心完成预披露程序，资产评估报告已在国有资产管理部门完成备案。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果： 同意： 8 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

9、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于近期在公司 19 楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议经董事会审议通过需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果： 同意： 8 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

三、备查文件

1、第六届董事会第七次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二四年七月二十二日