

证券代码：836395

证券简称：朗鸿科技

公告编号：2024-141

杭州朗鸿科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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11月27日
- 会议召开地点：公司1号会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长忻宏先生
- 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《杭

州朗鸿科技股份有限公司关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-142）。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保障公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，修订了《杭州朗鸿科技股份有限公司总经理工作细则》。

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，无须回避表决。

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《关于制定〈授权管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司授权管理工作，明确权利责任关系，控制经营风险，确保公司规范运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定了《杭州朗鸿科技股份有限公司授权管理制度》。

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，无须回避表决。

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《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定了《杭州朗鸿科技股份有限公司舆情管理制度》。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平和运营效率，完善内部分工、协作体系，提升管控效果，公司对原有组织架构进行调整与优化：将审计部、供应链及生产部、研发部更名为内审部、供应链、产品研发部；将原供应链及生产部下属的质量部上升为一级部门。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平和运营效率，完善内部分工、协作体系，提升管控效果，公司对原有组织架构进行调整与优化。

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，无须回避表决。

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

《杭州朗鸿科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

杭州朗鸿科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日