

深圳市朗科科技股份有限公司**第六届董事会第十六次（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”）第六届董事会第十六次（临时）会议通知于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2025 年 7 月 18 日在朗科大厦会议室以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 名，其中董事吕志荣先生、郭志湘先生、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《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

公司董事会同意本次变更经营范围及修订《公司章程》事项，同意将本议案提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司经营层办理上述事项有关的工商变更登记手续，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

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《关于变更经营范围、修订<公司章程>及修订、制定部分公司制度的公告》《<公司章程>修订对照表（2025 年 7 月）》和《公司章程（2025 年 7 月）》。

表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需公司股东大会审议。

2、逐项审议通过《关于修订和制定部分公司制度的议案》，具体如下：**（1）关于修订《股东会议事规则》的议案**

表决结果： 同意： 7 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

本子议案尚需公司股东大会审议。

(2) 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果： 同意： 7 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

本子议案尚需公司股东大会审议。

(3) 关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果： 同意： 7 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

本子议案尚需公司股东大会审议。

(4) 关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果： 同意： 7 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

本子议案尚需公司股东大会审议。

(5) 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果： 同意： 7 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

本子议案尚需公司股东大会审议。

(6) 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果： 同意： 7 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

本子议案尚需公司股东大会审议。

(7) 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果： 同意： 7 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

本子议案尚需公司股东大会审议。

(8) 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果： 同意： 7 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

本子议案尚需公司股东大会审议。

(9) 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案

表决结果： 同意： 7 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

本子议案尚需公司股东大会审议。

(10) 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果： 同意： 7 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

本子议案尚需公司股东大会审议。

(11) 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果： 同意： 7 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

本子议案尚需公司股东大会审议。

(12) 关于修订《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》的议案

表决结果： 同意： 7 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

(13) 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果： 同意： 7 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

(14) 关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果： 同意： 7 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

(15) 关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果： 同意： 7 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

董事会同意根据最新法律法规及《公司章程》，结合公司实际，对上述制度进行修订，同意将子议案（1）-（11）提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则（2025 年 7 月）》《董事会议事规则（2025 年 7 月）》《累积投票实施细则（2025 年 7 月）》《独立董事制度（2025 年 7 月）》《对外投资管理制度（2025 年 7 月）》《关联交易管理制度（2025 年 7 月）》《信息披露管理制度（2025 年 7 月）》《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 7 月）》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度（2025 年 7 月）》《会计师事务所选聘制度（2025 年 7 月）》《董事、高级管理人员离职管理制度（2025 年 7 月）》《董事会战略与 ESG 委员会议事规则（2025 年 7 月）》《董事会审计委员会议事规则（2025 年 7 月）》《董事会提名委员会议事规则（2025 年 7 月）》《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025 年 7 月）》。

3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任张宝林先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满止。

该议案已经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（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书及选举董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果： 同意： 7 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

4、逐项审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

(1) 补选郭志湘先生为董事会审计委员会委员

同意补选董事郭志湘先生为董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

(2) 补选张宝林先生为董事会提名委员会委员

同意补选董事张宝林先生为董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书及选举董事会专门委员会委员的公告》。

5、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

决定于 2025 年 8 月 4 日在公司 19 楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议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（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十六次（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

二〇二五年七月十八日