

深圳市朗科智能电气股份有限公司

第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月25日15:00以现场及通讯表决的方式召开，现场会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由公司董事长陈静女士主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议通知已于2025年8月19日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事和高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于<2025年半年度报告全文>及<2025年半年度报告摘要>的议案》

经审议，公司董事会认为公司编制的《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》如实、公允反映了公司2025年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会2025年第二次临时会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司2025年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日