

深圳市朗科科技股份有限公司**第六届董事会第二十二次（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”）第六届董事会第二十二次（临时）会议通知于 2026 年 1 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2026 年 2 月 2 日以现场与通讯相结合的方式在朗科大厦会议室和韶关朗科会议室召开本次会议。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。公司相关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《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司继续使用额度不超过人民币 40,000 万元的超募资金和闲置募集资金（含利息和理财收益）进行现金管理，用于购买短期的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次投资授权期限为自公司股东会审议通过之日起一年内有效。

该议案已由保荐机构发表意见。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《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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会审议。

2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意近期在公司 19 楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议需提交股东会审议的相关议案。股东会具体召开时间授权董事长根据相关规定和公司实际工作安排确定。

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 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果： 同意： 7 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

三、备查文件

1、第六届董事会第二十二次（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

二〇二六年二月二日