

证券代码：874927

证券简称：朗恩斯

主办券商：东吴证券

江苏朗恩斯科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2026年3月17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏朗恩斯科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙辉
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2026 年 10 月 12 日届满，现因公司经营管理的实际需要，公司董事会拟提前换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名孙辉先生、周茹女士、符涛先生、吕敏女士、熊韬先生为公司第五届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司 2026 年第一次临时股东会选举通过后，将共同组成公司第五届董事会，第五届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起计算。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，第四届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司出售子公司部分股权的议案》

1.议案内容：

江苏朗恩斯科技股份有限公司与安徽简行汽车科技有限公司签署股权转让协议，将其持有的安徽思伟奇智能科技有限公司 31%的股权以 620 万元价格转让给安徽简行汽车科技有限公司。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2026 年度第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会。审议以下议

案：《关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举及提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏朗恩斯科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏朗恩斯科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日