

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年5月7日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：江苏朗恩斯科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙辉
6. 会议列席人员：无
7. 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 and 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《关于控股子公司拟增加注册资本的议案》

##### 1. 议案内容：

因控股子公司江苏中科朗恩斯车辆科技有限公司业务发展需要，公司拟将其注册资本由人民币10,000万元增加至20,000万元，持股比例由98.75%调整为

99.375%，本次增加认缴出资额 10,000 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于控股子公司对外投资的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司江苏中科朗恩斯车辆科技有限公司拟在乌兹别克斯坦投资设立子公司 JV Advance Lighting LLC，注册资本 1000 亿苏姆（以美元支付），主营汽车照明系统、汽车零部件及金属制品的制造与销售。最终以当地工商部门核准为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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 年度第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 25 日召开 2026 年第二次临时股东会。审议以下议案：  
《关于控股子公司拟增加注册资本的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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五届董事会第二次会议决议》

江苏朗恩斯科技股份有限公司

董事会

2026年5月7日