

深圳市朗科科技股份有限公司

第五届董事会第十次（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。

深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十次（临时）会议通知于 2021 年 4 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2021 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 名，其中邢天昊、于波、宋欣、钟刚强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。

本次会议由董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：

一、审议通过《2021 年第一季度报告全文》

《2021 年第一季度财务报表》主要财务数据如下：2021 年第一季度，公司实现营业收入 49,816.87 万元，较上年同期增长 78.30%；归属于上市公司股东的净利润 2,467.48 万元，较上年同期增长 79.92%。

《2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》

公司原财务负责人刘俏女士因个人原因申请辞去财务负责人职务。刘俏女士卸任后将与公司协商解除劳动关系，不在公司担任任何职务。现根据公司《章程》及《董事会议事规则》等的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，决定聘任廖先富先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会换届之日止。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

《独立董事关于聘任公司财务负责人的独立意见》、《关于变更公司财务负责人的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：6 票同意、0 票反对、3 票弃权。

邓国顺、王荣、钟刚强弃权。弃权理由：廖先富先生从简历上看，在高科技企业担任财务负责人经验有所欠缺。

三、审议通过《关于制定新聘任高级管理人员基本薪酬方案的议案》

决定对新聘任的高级管理人员制定如下基本薪酬方案：

财务负责人廖先富先生的基本薪酬为 5 万元/月，合计 65 万元/年（按 13 个月计）。该薪酬方案自廖先富先生通过董事会聘任之日起执行。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：6 票同意、0 票反对、3 票弃权。

邓国顺、王荣、钟刚强弃权。弃权理由：廖先富先生从简历上看，在高科技企业担任财务负责人经验有所欠缺。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日