

深圳市朗科科技股份有限公司

第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及除董事邓国顺、王荣以外的董事会其他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。

董事邓国顺、王荣因本公告仅概括披露他们的反对理由，因此不保证公告内容真实、准确和完整，不保证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”）第五届董事会第十三次（临时）会议通知于2021年8月15日以电子邮件方式送达全体董事，于2021年8月18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8人，实际出席董事8名，其中董事魏卫、邢天昊、于波、李小磊、仇夏萍、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。本次会议审议的议案一已经公司提名委员会2021年第三次临时会议（3票同意、0票反对、0票弃权）审议通过，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、会议审议通过了《关于增补非独立董事的议案》

表决结果：5票同意、3票反对、0票弃权。

经审议确定周福池先生为非独立董事候选人，独立董事已就本议案发表独立意见，该议案尚需提交公司股东大会。完成增补后，该名非独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

《独立董事关于相关事项的独立意见》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

非独立董事候选人周福池先生的简历详见本公告附件。

董事邓国顺、王荣反对。反对理由：周福池所提供的资料与推荐表的内容不一致，其提供的资料真实性存在问题，违背了其真实、准确、完整的承诺原则。

董事钟刚强反对。反对理由：周福池所提供的资料与推荐表的内容不一致，违背了真实、准确、完整的承诺原则。

相关情况说明：经查实，周福池先生本科毕业于哈尔滨工业大学计算机科学与工程系，硕士研究生毕业于同校数学学院计算机应用技术专业的教育经历情况，与《推荐表》所载教育经历相符，不存在不一致的情形。且公司第五届董事会提名委员会全体委员（仇夏萍、钟刚强、邢天昊）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名周福池先生为公司非独立董事的议案》。

二、会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

决定于2021年9月6日（星期一）下午15:00，在朗科大厦19层会议室召开2021年第二次临时股东大会，审议上述议案。

《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5票同意、3票反对、0票弃权。

董事邓国顺、王荣反对。反对理由：本人已反对议案一，因此没有举行临时股东大会的必要性。

董事钟刚强反对。反对理由：与第一个议案反对的原因相同，没有举行临时股东大会需要。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司
董事会

二〇二一年八月二十日

附件：

非独立董事候选人周福池先生个人简历：

周福池，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，数学硕士，毕业于哈尔滨工业大学计算机科学与工程系，微软工程师，主持多个大型数据系统以及互联网应用技术系统的研究与建设，曾任海航集团首席创新官、海航旅游集团副总裁、互联网事业部董事长、海航邮轮公司副总裁等职。

周福池先生为公司持股 5%以上股东上海宜黎企业发展有限公司（以下简称“上海宜黎”）的股东韶华（深圳）文化投资有限公司（持有上海宜黎 48%的股权）的法定代表人、执行董事、总经理，通过上海宜黎间接持有朗科科技 11.97%股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。周福池先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。