

## 深圳市朗科科技股份有限公司

### 第五届董事会第四十八次（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”）第五届董事会第四十八次（临时）会议通知于2024年1月19日以电子邮件方式送达全体董事，于2024年2月4日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7名，其中董事吕志荣先生、李泽海先生、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、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》，具体如下：

（1）关于提名吕志荣先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果： 同意：7票 反对：0票 弃权：0票

（2）关于提名徐立松先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果： 同意：7票 反对：0票 弃权：0票

（3）关于提名于雅娜女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果： 同意：7票 反对：0票 弃权：0票

（4）关于提名张宝林先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果： 同意：7票 反对：0票 弃权：0票

（5）关于提名杨春娜女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果： 同意：7票 反对：0票 弃权：0票

**(6) 关于提名邓丽琴女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案**

表决结果： 同意： 7 票            反对： 0 票            弃权： 0 票

经董事会审议确定的第六届非独立董事候选人名单（排名不分先后）为吕志荣、徐立松、于雅娜、张宝林、杨春娜、邓丽琴。上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司董事的资格要求。公司第六届非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第五届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职责。

上述非独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制选举出第六届董事会非独立董事。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

**2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》，具体如下：**

**(1) 关于提名罗绍德先生为第六届董事会独立董事候选人的议案**

表决结果： 同意： 7 票            反对： 0 票            弃权： 0 票

**(2) 关于提名雷群安先生为第六届董事会独立董事候选人的议案**

表决结果： 同意： 7 票            反对： 0 票            弃权： 0 票

**(3) 关于提名钟刚强先生为第六届董事会独立董事候选人的议案**

表决结果： 同意： 7 票            反对： 0 票            弃权： 0 票

经董事会审议确定的第六届独立董事候选人名单（排名不分先后）为罗绍德、雷群安、钟刚强。上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司独立董事的资格要求。公司第六届独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，第五届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职责。

上述独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制选举出第六届董事会独立董事。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

3、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，具体如下：

**(1) 关于修订《公司章程》的议案**

表决结果： 同意： 7 票            反对： 0 票            弃权： 0 票

本子议案尚需公司股东大会审议。

**(2) 关于修订《股东大会议事规则》的议案**

表决结果： 同意： 7 票            反对： 0 票            弃权： 0 票

本子议案尚需公司股东大会审议。

**(3) 关于修订《董事会议事规则》的议案**

表决结果： 同意： 7 票            反对： 0 票            弃权： 0 票

本子议案尚需公司股东大会审议。

**(4) 关于修订《独立董事制度》的议案**

表决结果： 同意： 7 票            反对： 0 票            弃权： 0 票

本子议案尚需公司股东大会审议。

**(5) 关于修订《关联交易管理制度》的议案**

表决结果： 同意： 7 票            反对： 0 票            弃权： 0 票

本子议案尚需公司股东大会审议。

**(6) 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案**

表决结果： 同意： 7 票            反对： 0 票            弃权： 0 票

本子议案尚需公司股东大会审议。

**(7) 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案**

表决结果： 同意： 7 票            反对： 0 票            弃权： 0 票

**(8) 关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案**

表决结果： 同意： 7 票            反对： 0 票            弃权： 0 票

**(9) 关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案**

表决结果： 同意： 7 票            反对： 0 票            弃权： 0 票

**(10) 关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案**

表决结果： 同意： 7 票            反对： 0 票            弃权： 0 票

董事会同意根据最新法律法规及《公司章程》，结合公司实际，对上述制度进行修订，同意将子议案（1）-（6）提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《<公司

章程>修订对照表（2024年2月）》《公司章程（2024年2月）》《股东大会议事规则（2024年2月）》《董事会议事规则（2024年2月）》《独立董事制度（2024年2月）》《关联交易管理制度（2024年2月）》《会计师事务所选聘制度（2024年2月）》《董事会审计委员会议事规则（2024年2月）》《董事会提名委员会议事规则（2024年2月）》《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024年2月）》《董事会战略委员会议事规则（2024年2月）》。

#### **4、审议通过《关于申请提取授信资金的议案》**

本次借款事项在公司董事会审议通过的《关于向银行申请授信的议案》额度范围内，符合公司生产经营的需要，同意公司向浦发银行实际借款人民币4,900万元用于支付供应商采购货款。

表决结果： 同意：7票          反对：0票          弃权：0票

#### **5、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

决定于近期在公司19楼会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果： 同意：7票          反对：0票          弃权：0票

### **三、备查文件**

1、第五届董事会第四十八次（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

二〇二四年二月五日