

## 深圳市朗科科技股份有限公司

### 第六届董事会第一次（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”）第六届董事会第一次（临时）会议通知于2024年2月22日以电子邮件方式送达全体董事，于2024年2月27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9人，实际出席董事9名，其中董事邓丽琴、雷群安、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，本次会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议由全体董事推举董事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、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举吕志荣先生为公司第六届董事会董事长，董事长任期与本届董事会董事的任期相同。为保证公司正常经营，在公司正式聘任总经理之前，指定吕志荣先生代行总经理职责。

表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》。

##### 2、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

###### （1）选举第六届董事会战略委员会委员及召集人

选举吕志荣、徐立松、张宝林为第六届董事会战略委员会委员，吕志荣担任本委员会召集人。本委员会委员任期与本届董事会董事的任期相同。

表决结果： 同意： 9 票          反对： 0 票          弃权： 0 票

**(2) 选举第六届董事会审计委员会委员及召集人**

选举罗绍德、雷群安、邓丽琴为第六届董事会审计委员会委员，独立董事罗绍德担任本委员会召集人。本委员会委员任期与本届董事会董事的任期相同。

表决结果： 同意： 9 票          反对： 0 票          弃权： 0 票

**(3) 选举第六届董事会提名委员会委员及召集人**

选举雷群安、钟刚强、于雅娜为第六届董事会提名委员会委员，独立董事雷群安担任本委员会召集人。本委员会委员任期与本届董事会董事的任期相同。

表决结果： 同意： 9 票          反对： 0 票          弃权： 0 票

**(4) 选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人**

选举罗绍德、钟刚强、杨春娜为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事罗绍德担任本委员会召集人。本委员会委员任期与本届董事会董事的任期相同。

表决结果： 同意： 9 票          反对： 0 票          弃权： 0 票

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》。

**3、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任徐立松先生为公司常务副总经理，聘任于雅娜女士、张宝林先生、胡席林先生为公司副总经理，任期与第六董事会董事的任期相同。表决情况如下：

**(1) 聘任徐立松先生为公司常务副总经理**

表决结果： 同意： 9 票          反对： 0 票          弃权： 0 票

**(2) 聘任于雅娜女士为公司副总经理**

表决结果： 同意： 9 票          反对： 0 票          弃权： 0 票

**(3) 聘任张宝林先生为公司副总经理**

表决结果： 同意： 9 票          反对： 0 票          弃权： 0 票

**(4) 聘任胡席林先生为公司副总经理**

表决结果： 同意： 9 票          反对： 0 票          弃权： 0 票

该议案已经董事会提名委员会审议通过。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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级

管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》。

#### 4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任于雅娜女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会董事任期相同。

表决结果： 同意： 9 票          反对： 0 票          弃权： 0 票

该议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》。

#### 5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任张宝林先生为公司财务负责人，任期与第六届董事会董事的任期相同。

表决结果： 同意： 9 票          反对： 0 票          弃权： 0 票

该议案已经董事会审计委员会和提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》。

#### 6、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

同意聘任姚旭峰先生为公司内审部负责人，任期与第六届董事会董事任期相同。

表决结果： 同意： 9 票          反对： 0 票          弃权： 0 票

该议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》。

#### 7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任黄山先生为公司证券事务代表，任期与第六届董事会董事任期相同。

表决结果： 同意： 9 票          反对： 0 票          弃权： 0 票

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》。

#### 8、审议通过《关于向子公司委派董事、法定代表人、监事的议案》

同意向子公司委派董事、法定代表人、监事如下：

子公司名称	职位	姓名
深圳市朗博科技有限公司	执行董事暨法定代表人	吕志荣

	监事	杨涛
Netac Technology (Hong Kong) Limited	执行董事	吕志荣
深圳市朗盛电子有限公司	执行董事暨法定代表人	吕志荣
	监事	杨涛
韶关朗科半导体有限公司	执行董事暨法定代表人	吕志荣
	监事	杨涛
韶关朗正数据半导体有限公司	董事、董事长暨法定代表人	吕志荣
	董事	张宝林
	监事	姚旭峰
朗科智算（韶关）科技有限公司	董事、董事长暨法定代表人	吕志荣
	董事	徐立松
	监事	姚旭峰
韶关乳源朗坤科技有限公司	执行董事暨法定代表人	徐立松
	监事	姚旭峰
北京朗科创新技术发展有限公司	执行董事暨法定代表人	于雅娜
	监事	姚旭峰

表决结果： 同意： 9 票          反对： 0 票          弃权： 0 票

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第一次（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

二〇二四年二月二十七日