

证券代码：836395

证券简称：朗鸿科技

公告编号：2022-091

杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2022年10月27日
- 2.会议召开地点：公司1号会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长忻宏先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

董事陈少杰、应振芳因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《杭州朗鸿科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》(公告编号: 2022-096)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟变更公司注册资本和公司类型及修订<杭州朗鸿科技股份有限公司章程>的议案》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《杭州朗鸿科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号: 2022-093)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容:

公司于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《杭州朗鸿科技股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2022-094)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州朗鸿科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

杭州朗鸿科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日