

证券代码：836395

证券简称：朗鸿科技

公告编号：2022-079

杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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9月5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9月1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。

董事陈少杰因工作原因以通讯方式参与表决。

董事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《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》议

案

1.议案内容：

为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。

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使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2022-082)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈少杰、应振芳对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2022 年半年度权益分派的预案》议案

1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2022 年半年度权益分派。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 2022 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-084)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈少杰、应振芳对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《杭州朗鸿科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》(公告编号:2022-085)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事陈少杰、应振芳对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(四)审议通过《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容:

公司于2022年9月21日召开2022年第四次临时股东大会。

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年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2022-086)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事陈少杰、应振芳对本项议案发表了同意的独立意见。

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次会议决议》。

杭州朗鸿科技股份有限公司

董事会

2022年9月6日

