

国浩律师（深圳）事务所  
关于深圳市朗科科技股份有限公司  
2020 年第一次临时股东大会之  
法律意见书

GLG/SZ/A2912/FY/2020-206

致：深圳市朗科科技股份有限公司

国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市朗科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会有关事宜出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的

资格、会议表决程序和表决结果的合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。

本所律师根据相关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集与召开程序

### （一）本次股东大会的召集程序

1、公司于2020年6月8日召开第四届董事会第三十次（临时）会议，决议于2020年6月30日召开公司2020年第一次临时股东大会。

公司董事会于2020年6月10日在公司指定信息披露媒体上刊载了《深圳市朗科科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。前述会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开时间与地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、参加现场会议登记方法、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序等相关事项，以及“可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东”的文字说明。

2、公司于2020年6月23日召开第四届董事会第三十二次（临时）会议，决议将2020年第一次临时股东大会延期至2020年7月3日召开。

公司董事会于2020年6月23日发布了《关于延期召开2020年第一次临时股东大会的公告》。根据该公告，因北京近期突发本土新冠肺炎疫情，形势非常严峻，目前进入北京严格防控，各地防控措施也很严密，预计疫情传播将得到有效控制，如果本次股东大会能适当延期召开，往后的传播风险会越来越小；另外，根据国家加强疫情防控工作、避免人员聚集、阻断疫情传播的要求，为了保障会议现场与会人员健康，有效避免有可能出现的相互传染，同时保障股东大会依法召开，本次会议将为第五届董事候选人、监事候选人提供视频接入方式参会，相关视频接入方面的会务安排还需要时间筹

备、完善，因此公司决定将 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 7 月 3 日召开。除此之外，公司 2020 年第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法（除登记时间作适应性调整外）等其他事项均不变。与此同时，公司发布了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知（延期后）》。

## （二）本次股东大会的召开程序

公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2020 年 6 月 30 日下午 14:30 在深圳市南山区高新技术产业园高新南六道朗科大厦 19 楼会议室召开，由公司董事长魏卫先生主持。本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2020 年 6 月 30 日 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 6 月 30 日 9:15 至 15:00。

经本所律师核查，公司发出的本次股东大会会议通知的时间、方式及通知的内容符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点、方式与会议通知所载一致；本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会召集人及出席人员的资格

（一）根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。

（二）根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为截至 2020 年 6 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托的代理人、公司的董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至 2020 年 6 月 23 日下午 15:00 公司的《股东名册》对出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书证明文件进行了核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 31 人，代表公司有表决权的股份 134,973,801 股，占公司有表决权股份总数的 67.3522%。

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统认证,根据深圳证券信息有限公司提供的网络数据,在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计24名,代表公司有表决权股份26,696,393股,占公司有表决权股份总数的13.3216%。

出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东及股东代理人合计人数为7名,代表公司有表决权股份108,277,508股,占公司有表决权股份总数的54.0306%。

出席本次股东大会的人员除上述公司股东及股东代理人外,还包括公司的董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

经本所律师核查,公司本次股东大会召集人与会议出席人员符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人和会议出席人员的资格合法有效。

### 三、本次股东大会的表决程序及表决结果

#### (一) 本次股东大会的表决程序

出席公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人就会议通知中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决,本次股东大会审议事项与会议通知列明事项相符。公司按《公司章程》规定的程序进行计票、监票,当场公布表决结果。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。公司本次股东大会涉及影响中小股东利益的重大事项,已对中小股东表决情况单独计票并公布。

经本所律师核查,公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### (二) 本次股东大会的表决结果

本次股东大会网络投票结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的合并统计结果,议案表决情况如下:

1、审议通过《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》；

本议案采取累积投票、差额选举方式逐项表决，选举6名非独立董事。按照非独立董事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的非独立董事人数，由得票较多者当选，且每位当选非独立董事所得票数必须超过出席会议股东所持股份的二分之一。根据表决结果，宋欣、魏卫、邢天昊、于波、邓国顺、王荣当选为公司第五届董事会非独立董事。具体表决情况及结果如下：

(1) 选举高红为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 15,501 票，占出席会议所有股东所持股份的 0.0115%。

中小股东表决情况：同意 15,501 票，占出席会议中小股东所持股份的 0.0373%。

高红未当选为公司第五届董事会非独立董事。

(2) 选举梅佳妮为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 7,201 票，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%。

中小股东表决情况：同意 7,201 票，占出席会议中小股东所持股份的 0.0173%。

梅佳妮未当选为公司第五届董事会非独立董事。

(3) 选举宋欣为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 99,679,333 票，占出席会议所有股东所持股份的 73.8509%。

中小股东表决情况：同意 99,679,333 票，占出席会议中小股东所持股份的 239.6928%。

宋欣当选为公司第五届董事会非独立董事。

(4) 选举田含光为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 101 票，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东表决情况：同意 101 票，占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%。

田含光未当选为公司第五届董事会非独立董事。

(5) 选举魏卫为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 89,052,023 票，占出席会议所有股东所持股份的 65.9773%。

中小股东表决情况：同意 41,742,101 票，占出席会议中小股东所持股份的 100.3747%。

魏卫当选为公司第五届董事会非独立董事。

(6) 选举邢天昊为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 126,259,301 票，占出席会议所有股东所持股份的 93.5436%。

中小股东表决情况：同意 7,301 票，占出席会议中小股东所持股份的 0.0176%。

邢天昊当选为公司第五届董事会非独立董事。

(7) 选举于波为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 126,252,000 票，占出席会议所有股东所持股份的 93.5382%。

中小股东表决情况：同意 0 票，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

于波当选为公司第五届董事会非独立董事。

(8) 选举邓国顺为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 107,950,226 票，占出席会议所有股东所持股份的 79.9787%。

中小股东表决情况：同意 525,500 票，占出席会议中小股东所持股份的

1.2636%。

邓国顺当选为公司第五届董事会非独立董事。

(9) 选举邓丽琴为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果：同意 530,200 票，占出席会议所有股东所持股份的 0.3928%。

中小股东表决情况：同意 530,200 票，占出席会议中小股东所持股份的  
1.2749%。

邓丽琴未当选为公司第五届董事会非独立董事。

(10) 选举刘锋为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 7,100 票，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%。

中小股东表决情况：同意 7,100 票，占出席会议中小股东所持股份的  
0.0171%。

刘锋未当选为公司第五届董事会非独立董事。

(11) 选举王荣为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 105,825,600 票，占出席会议所有股东所持股份的  
78.4045%。

中小股东表决情况：同意 14,400 票，占出席会议中小股东所持股份的  
0.0346%。

王荣当选为公司第五届董事会非独立董事。

(12) 选举晏小平为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 65,404,408 票，占出席会议所有股东所持股份的  
48.4571%。

中小股东表决情况：同意 18,129,208 票，占出席会议中小股东所持股份  
的 43.5942%。

晏小平未当选为公司第五届董事会非独立董事。

(13) 选举张咏梅为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 500,100 票，占出席会议所有股东所持股份的 0.3705%。

中小股东表决情况：同意 500,100 票，占出席会议中小股东所持股份的 1.2026%。

张咏梅未当选为公司第五届董事会非独立董事。

(14) 选举庄泽标为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 54,464,000 票，占出席会议所有股东所持股份的 40.3515%。

中小股东表决情况：同意 54,464,000 票，占出席会议中小股东所持股份的 130.9662%。

庄泽标未当选为公司第五届董事会非独立董事。

(15) 选举马国斌为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 100 票，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东表决情况：同意 100 票，占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%。

马国斌未当选为公司第五届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》；

本议案采取累积投票、差额选举方式逐项表决，选举 3 名独立董事。按照独立董事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的独立董事人数，由得票较多者当选，且每位当选独立董事所得票数必须超过出席会议股东所持股份的二分之一。根据表决结果，仇夏萍、李小磊、钟刚强当选为公司第五届董事会独立董事。具体表决情况及结果如下：

(1) 选举仇夏萍为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 82,564,041 票，占出席会议所有股东所持股份的



61.1704%。

中小股东表决情况：同意 24,099,600 票，占出席会议中小股东所持股份的 57.9508%。

仇夏萍当选为公司第五届董事会独立董事。

(2) 选举黄志业为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 600 票，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东表决情况：同意 600 票，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

黄志业未当选为公司第五届董事会独立董事。

(3) 选举李小磊为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 91,465,720 票，占出席会议所有股东所持股份的 67.7655%。

中小股东表决情况：同意 23,200 票，占出席会议中小股东所持股份的 0.0558%。

李小磊当选为公司第五届董事会独立董事。

(4) 选举叶伟杰为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 49,918,969 票，占出席会议所有股东所持股份的 36.9842%。

中小股东表决情况：同意 49,918,969 票，占出席会议中小股东所持股份的 120.0371%。

叶伟杰未当选为公司第五届董事会独立董事。

(5) 选举朱震宇为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 7,300 票，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%。

中小股东表决情况：同意 7,300 票，占出席会议中小股东所持股份的 0.0176%。

朱震宇未当选为公司第五届董事会独立董事。

(6) 选举林卓彬为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 507,200 票，占出席会议所有股东所持股份的 0.3758%。

中小股东表决情况：同意 507,200 票，占出席会议中小股东所持股份的 1.2196%。

林卓彬未当选为公司第五届董事会独立董事。

(7) 选举夏斓为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 58,673,704 票，占出席会议所有股东所持股份的 43.4704%。

中小股东表决情况：同意 9,785,704 票，占出席会议中小股东所持股份的 23.5311%。

夏斓未当选为公司第五届董事会独立董事。

(8) 选举钟刚强为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 81,885,263 票，占出席会议所有股东所持股份的 60.6675%。

中小股东表决情况：同意 517,700 票，占出席会议中小股东所持股份的 1.2449%。

钟刚强当选为公司第五届董事会独立董事。

3、审议通过《关于监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》；

本议案采取累积投票、差额选举方式逐项表决，选举 2 名股东代表监事。按照监事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的监事人数，由得票较多者当选，且每位当选监事所得票数必须超过出席会议股东所持股份的二分之一。根据表决结果，李泳著、马德伟当选为公司第五届监事会股东代表监事。具体表决情况及结果如下：

(1) 选举李泳著为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果：同意 133,328,020 票，占出席会议所有股东所持股份的 98.7807%。

中小股东表决情况：同意 33,390,046 票，占出席会议中小股东所持股份的 80.2910%。

李泳著当选为公司第五届监事会股东代表监事。

(2) 选举赵旭峰为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果：同意 15,000 票，占出席会议所有股东所持股份的 0.0111%。

中小股东表决情况：同意 15,000 票，占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

赵旭峰未当选为公司第五届监事会股东代表监事。

(3) 选举高丽晶为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果：同意 519,501 票，占出席会议所有股东所持股份的 0.3849%。

中小股东表决情况：同意 519,501 票，占出席会议中小股东所持股份的 1.2492%。

高丽晶未当选为公司第五届监事会股东代表监事。

(4) 选举马德伟为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果：同意 87,337,542 票，占出席会议所有股东所持股份的 64.7070%。

中小股东表决情况：同意 500,500 票，占出席会议中小股东所持股份的 1.2035%。

马德伟当选为公司第五届监事会股东代表监事。

经本所律师核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本肆份，无副本。

本页无正文  
为  
国浩律师（深圳）事务所  
关于  
深圳市朗科科技股份有限公司  
2020年第一次临时股东大会  
之  
法律意见书  
的  
签署页

国浩律师（深圳）事务所

律师：\_\_\_\_\_

丁小栩

负责人：\_\_\_\_\_

马卓檀

计云生

年 月 日