

## 深圳市朗科科技股份有限公司

### 第五届董事会第三次（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。

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次（临时）会议通知于 2020 年 8 月 5 日以电子邮件方式送达全体董事，公司于 2020 年 8 月 10 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，其中邢天昊、于波、邓国顺、王荣、宋欣、李小磊、仇夏萍、钟刚强以通讯方式出席。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。

本次会议由董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：

**一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

经董事长魏卫先生提名，决定聘任杜铁军先生为公司总经理，全面主持公司经营管理工作。杜铁军先生的任期与公司第五届董事会董事的任期相同。

杜铁军先生的简历请见本公告附件。

**二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》**

经董事长魏卫先生、总经理杜铁军先生提名，决定聘任于雅娜女士为公司副总经理、董事会秘书。于雅娜女士任期与公司第五届董事会董事的任期相同。

于雅娜女士的简历请见本公告附件。

**三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副**

## **总经理的议案》**

经总经理杜铁军先生提名，决定聘任王爱凤女士为公司副总经理，协助配合总经理开展工作。王爱凤女士的任期与第五届董事会董事的任期相同。

王爱凤女士的简历请见本公告附件。

## **四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》**

经总经理杜铁军先生提名，决定聘任刘俏为公司财务负责人。刘俏女士的任期与第五届董事会董事的任期相同。

刘俏女士的简历请见本公告附件。

## **五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》**

经审计委员会提名，决定聘任张锦先生为内审部负责人，全面负责公司内部审计工作，张锦先生任期与第五届董事会董事的任期相同。

张锦先生的简历请见本公告附件。

## **六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经董事长魏卫先生提名，决定聘任邵凯真女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。邵凯真女士的任期与公司第五届董事会董事的任期相同。

邵凯真女士的简历请见本公告附件。

## **七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向子公司朗博科技委派执行董事和监事的议案》**

决定继续委派杜铁军先生为全资子公司深圳市朗博科技有限公司执行董事暨法定代表人，任期三年，任期与第五届董事会董事的任期相同；委派王芬女士为深圳市朗博科技有限公司监事，任期三年，任期与第五届监事会监事的任期相同。

杜铁军先生、王芬女士的简历请见本公告附件。

## **八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向香港子公司委派董事的议案》**

决定继续委派杜铁军先生为香港子公司 Netac Technology (Hong Kong) Limited 董事，任期三年，任期与第五届董事会董事的任期相同。

杜铁军先生的简历请见本公告附件。

**九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》**

为了提高董事会薪酬与考核委员会的运作效率，并结合公司实际情况，董事会决定对《薪酬与考核委员会议事规则》做出修改，具体修改如下：

序号	修改前	修改后
1	第十五条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，应于会议召开前 5 日(不包括开会当日)发出会议通知	第十五条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，应于会议召开前 3 日(不包括开会当日)发出会议通知

其他条款不变。

修订后的《薪酬与考核委员会议事规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

**十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

深圳证券交易所于 2020 年 6 月 12 日发布了《深圳证券交易所创业板上市规则（2020 年修订）》、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订），对募集资金管理的要求做了修改，同时废止了 2014 年 12 月 22 日发布的《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》（2014 年 12 月修订）。鉴于此，董事会决定根据最新发布的《深圳证券交易所创业板上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》对公司《募集资金管理制度》进行了相应的修订。

董事邓国顺、钟刚强、王荣发言：建议募集资金存放于商业银行，建议选择商业银行 R2 级别的理财产品，以控制和防范公司募集资金的风险。

董事宋欣发言：在同等条件下，优先选择商业银行的理财产品，建议选择 R1 级别的理财产品。

修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见，《独立董事关于聘任公司高级管理的独立意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十日

## 附件：

### 1、杜铁军先生个人简介如下：

杜铁军，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年3月加盟公司，曾先后担任东北办事处经理、西南西北办事处经理、华东办事处经理、销售总监、存储事业部常务副总经理等职务。杜铁军先生自2014年3月至2015年5月担任公司副总经理。自2015年5月起担任公司总经理、全资子公司深圳市朗博科技有限公司执行董事兼总经理、全资子公司Netac Technology (Hong Kong) Limited执行董事。

杜铁军先生未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。杜铁军先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

### 2、于雅娜女士个人简介如下：

于雅娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华大学工商管理硕士在读。2012年就职于北京盈科律师事务所担任高级合伙人助理，2013年至2015年5月就职于最高人民检察院国家检察官学院，2015年6月至2020年7月就职于北京秋实农业股份有限公司担任董事、副总经理、董事会秘书。于雅娜女士于2016年6月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，并于2019年参加深圳证券交易所董事会秘书后续培训，获得董事会秘书后续培训证书。

于雅娜女士未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。于雅娜女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

### 3、王爱凤女士个人简介如下：

王爱凤女士，女，中国国籍，无境外永久居住权，1990年毕业于陕西机械学院（现更名为“西安理工大学”）印刷机械系，大学本科毕业，获工学学士学位。王爱凤女士于2008年2月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训并获得《董事会秘书资格证书》。王爱凤女士曾供职于湖北省《孝感日报》社印

刷厂、深圳市索泰克电子有限公司、深圳市雅都图形软件有限公司。王爱凤女士自 2002 年 4 月起至今，一直在深圳市朗科科技股份有限公司工作，历任公司行政主管、行政经理、高级经理、董事会秘书、总裁助理、总经办主任、副总经理，其中 2008 年 1 月至 2011 年 8 月担任公司董事会秘书，2014 年 3 月起至 2020 年 8 月现担任公司副总经理、董事会秘书，2020 年 8 月起至今，担任公司副总经理。

王爱凤女士目前未持有本公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。2013 年 6 月，因作为公司时任董事会秘书未持续关注公司 2011 年与北海市政府洽谈合作事项及媒体报道，被深圳证券监管局监管谈话。除此之外，王爱凤女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

#### 4、刘俏女士个人简介如下：

刘俏女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。刘俏女士曾任职于天职国际会计师事务所深圳分所，担任审计员、高级审计员、项目经理等职位。2010 年 3 月加盟公司，曾先后担任财务经理、财务副总监等职位。刘俏女士自 2014 年 3 月起担任公司财务负责人。

刘俏女士未持有本公司股票，与持有本公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。刘俏女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

#### 5、张锦先生个人简介如下：

张锦，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1998 年 7 月至 2002 年 1 月，曾供职于深圳中华自行车（集团）股份有限公司、深圳市汉诺传媒有限公司。2002 年 3 月加盟本公司，历任公司会计主管、财务部副经理、财务总监、资产管理部总监、风险控制部总监。

张锦先生未持有本公司股份，与持有本公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。张锦先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

#### 6、邵凯真女士个人简介如下：

邵凯真，女，1992 年出生，本科学历，中国国籍，经济学学士。2018 年 4 月加入深圳市朗科科技股份有限公司，2018 年 8 月 13 日起担任公司证券事务代表。邵凯真女士曾任北京汉邦高科数字技术股份有限公司（sz. 300449）证券事务代表。2016 年 5 月参加深圳证券交易所创业板上市公司董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》（证书编号[2016-3A-066]），其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》的有关规定。

截至目前，邵凯真女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的不得担任证券事务代表的情形，亦不是失信被执行人。邵凯真女士与持有本公司5%以上股份的股东，董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

7、王芬女士个人简介如下：

王芬女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。王芬女士于2001年毕业于中国人民大学档案学院（2003年更名为信息资源管理学院），本科学历。曾任职于深圳市西丽湖度假村，于2003年加盟公司，曾担任公司存储产品事业部商务中心总监、公司第三届监事会职工代表监事，现任公司第四届监事会职工代表监事、总经理助理。王芬女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。王芬女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

8、董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0755-26727600

传真：0755-26727575

邮箱：ir@netac.com

联系地址：深圳市南山区高新区南区高新南六道10号朗科大厦16层