

深圳市朗科科技股份有限公司 第五届董事会第十四次（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（下称“公司”）第五届董事会第十四次（临时）会议通知于2021年9月7日以电子邮件方式送达全体董事，于2021年9月10日以现场和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，其中董事周福池、邢天昊、于波、邓国顺、王荣、李小磊、仇夏萍、钟刚强以通讯方式出席会议。公司全体监事、部分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。

本次会议由代理董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：

一、会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、3票弃权。

经审议同意周福池先生为公司第五届董事会董事长及战略委员会主任委员，其任期与本届董事会董事的任期相同，独立董事已就本议案发表独立意见。

《独立董事关于相关事项的独立意见》《关于选举公司董事长的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事邓国顺、王荣、钟刚强弃权。弃权的主要理由：本人对周福池先生不了解，不确定其是否能够胜任董事长职务。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十一日