

## 深圳市朗科科技股份有限公司

### 第五届董事会第三十二次（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。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次（临时）会议通知于2022年11月22日以电子邮件方式送达全体董事，于2022年11月25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，其中董事周福池先生、于波先生、王荣女士、李泽海先生、罗绍德先生、雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。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，本次会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议由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：

##### 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司董事会同意聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年。具体详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-132）。

公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。**

## 2、审议通过《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

公司定于2022年12月12日下午15:00,在公司19楼会议室召开2022年第六次临时股东大会,审议上述议案一。

具体详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-133)。

**表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。**

### 三、备查文件

1、深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会第三十二次(临时)会议决议。

2、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司  
董事会

二〇二二年十一月二十五日