

深圳市朗科科技股份有限公司

第五届董事会第三十三次（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。

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”）第五届董事会第三十三次（临时）会议通知于2022年11月29日以电子邮件方式送达全体董事，于2022年12月2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。公司部分监事、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《关于对外投资设立合资公司的议案》

公司拟与正源芯半导体（深圳）有限公司（以下简称“正源芯”）设立合资公司，合作建设存储芯片封装测试工厂，有利于公司加深产业链上游扩张与合作，符合公司目前的战略规划和经营发展的需要。合资公司注册资本拟定为人民币5,000万元，其中公司认缴出资2,750万元，认缴出资比例为55%；正源芯认缴出资2,250万元，认缴出资比例为45%，均为自有资金出资。公司董事会同意委派周福池先生为合资公司董事，任董事长暨法定代表人，徐立松先生为合资公司董事，杨涛女士为合资公司监事，任期与第五届董事会董事、第五届监事会监事任期相同。

具体详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于

对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-135）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十三次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二日