

深圳市朗科科技股份有限公司

第五届董事会第十七次（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”）第五届董事会第十七次（临时）会议通知于 2022 年 3 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2022 年 3 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 8 人，实际出席董事 8 名，均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。

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、审议通过了《关于发放 2021 年度公司高管年终奖的议案》

决定对 2021 年度公司高管的年终绩效奖金制定如下发放方案：

杜铁军：10 倍基本月薪

于雅娜：10 倍基本月薪

廖先富：10 倍基本月薪

注：上述基本月薪为 2021 年度平均基本月薪。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于发放董事长薪酬的议案》

拟制定董事长周福池先生的薪酬发放方案：公司第五届董事会董事长周福池

先生的基本年薪为 117 万元（含税，按 13 月计），自 2021 年 9 月 11 日起按月发放。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事周福池先生回避表决。

3、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十一日