

深圳市朗科科技股份有限公司

第五届董事会第十八次（定期）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”）第五届董事会第十八次（定期）会议通知于2022年3月25日以电子邮件方式送达全体董事，于2022年4月6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8人，实际出席董事8名，其中董事魏卫先生、邢天昊先生、于波先生、王荣女士、李小磊先生、仇夏萍女士、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：

一、审议通过《2021年年度总经理工作报告》

《2021年年度总经理工作报告》具体内容详见公司《2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《2021年年度董事会工作报告》

本议案尚需公司股东大会审议。

公司2021年在任的第五届董事会独立董事均向董事会递交了2021年度述职报告，并将在2021年年度股东大会上述职。

《2021年年度董事会工作报告》、《独立董事2021年度述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《2021年年度财务报告》

《2021年年度财务报告》详见《2021年年度报告》第十节。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《2021 年年度内部控制评价报告》

公司独立董事对《2021 年年度内部控制评价报告》发表了独立意见，公司监事会对《2021 年年度内控评价报告》发表了核查意见。

《2021 年年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于 2021 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

公司独立董事对 2021 年年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，公司监事会对《关于 2021 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》发表了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市朗科科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见。

《关于 2021 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

公司拟以 2021 年末总股本 20,040 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 0.5 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 10,020,000 元；资本公积金不转增股本。本预案实施后，公司剩余未分配利 149,210,224.68 元结转以后年度分配，公司剩余资本公积金 535,657,149.85 元。

公司独立董事对本预案发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，决定 2021 年度公司计提资产减值准备共计 875.17 万元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

公司监事会对本议案发表了核查意见。

《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月八日