

## 深圳市朗科科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次（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。

深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十二次（临时）会议通知于 2022 年 7 月 6 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2022 年 7 月 9 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。公司部分监事和全体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、会议审议通过了《关于香港子公司3000万元借款延期的议案》

为了继续支持香港子公司为配合公司业务发展而开展相关采销贸易业务，保障香港子公司的采销贸易业务持续开展，并节省相关财务费用，决定将香港子公司的人民币 3,000 万元借款额度到期后继续延期 1 年，即从 2022 年 7 月 13 日起算，延期至 2023 年 7 月 12 日，可根据业务开展资金使用需要随用随借，也可提前归还，借款利率按年利率 4.0% 计算，借款利息=实际借款金额\*4%\*借款天数/360 天，借款手续费为 0。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

《关于香港子公司借款延期的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》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。**

## 二、会议审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动，为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》、《公司章程》以及《上市公司治理准则》等法律法规文件的有关规定及董事会各专门委员会议事规则要求，对审计委员会、薪酬与考核委员会委员进行补选，战略委员会、提名委员会未作调整。

补选完成后，公司第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会组成情况如下：

补选独立董事罗绍德先生为审计委员会委员，与董事王荣女士、独立董事仇夏萍女士组成第五届董事会审计委员会，独立董事罗绍德先生担任本委员会召集人。本委员会委员任期与本届董事会董事的任期相同。

补选独立董事罗绍德先生为薪酬与考核委员会委员，与独立董事钟刚强、董事于波组成第五届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事罗绍德担任本委员会召集人。本委员会委员任期与本届董事会董事的任期相同。

**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

二〇二二年七月十日