

深圳市朗科科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次（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（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次（临时）会议通知于 2022 年 8 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2022 年 8 月 11 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 9 人，实际出席董事 9 名，其中董事周福池、邢天昊、于波、李泽海、王荣、罗绍德、仇夏萍、钟刚强以通讯形式参会。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《关于变更公司财务负责人的议案》

公司董事会近日收到公司副总经理兼财务负责人廖先富先生递交的书面辞职报告，廖先富先生因工作变动向董事会申请辞去财务负责人职务，卸任后廖先富先生仍担任公司副总经理职务，继续履职编制公司 2022 年半年度报告至公司 2022 年半年度报告披露完毕。现根据公司《章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘任徐立松先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此议案发表独立意见。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于变更公司财务负责人的公告》（公告编号：2022-076）和《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、会议审议通过了《关于制定新聘任高级管理人员基本薪酬方案的议案》

决定对新聘任的高级管理人员制定如下基本薪酬方案：

财务负责人徐立松先生的基本薪酬为5万元/月，合计65万元/年（按13个月计）。该薪酬方案自徐立松先生通过董事会聘任之日起执行。公司独立董事对此议案发表了独立意见。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长周福池先生提名，决定聘任王家隆先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2022-077）。

表决结果：9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

二〇二二年八月十一日