

深圳市朗科科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次（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（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次（定期）会议通知于2022年8月6日以电子邮件方式送达全体董事，于2022年8月16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，其中邢天昊、于波、李泽海、王荣、罗绍德、仇夏萍、钟刚强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、会议审议通过了《2022年半年度财务报告》

《2022年半年度财务报告》详见《2022年半年度报告》第十节。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、会议审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为：编制和审议公司《2022年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

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2022年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为：公司2022年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司独立董事对2022年半年度募集资金存放和使用情况发表了同意的独立意见，公司监事会对《关于2022年半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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于2022年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》《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。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十八日