

深圳市朗科科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次（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”）第五届董事会第二十六次（临时）会议通知于2022年8月17日以电子邮件方式送达全体董事，于2022年8月20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，其中董事于波、王荣、邢天昊、李泽海、于雅娜、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《关于与中国科学院深圳先进技术研究院合作共建数据中心产业研究院的议案》

为推进深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”）创新成果与产业发展的深度对接，围绕全国一体化算力网络粤港澳大湾区国家枢纽节点数据中心集群发展机遇，进一步提升朗科科技研发能力，朗科科技拟与中国科学院深圳先进技术研究院合作共建数据中心产业研究院。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、会议审议通过了《关于以自有资金认购私募基金份额的议案》

公司拟参与认购共青城新意睿安投资合伙企业（有限合伙）份额，并与其他合伙人签署相关《合伙协议》。公司作为有限合伙人，以自有资金3000万元认购对应的出资额。本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于以自有资金认购私募基金份额的公告》（公告编号：2022-085）。

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

二〇二二年八月二十一日