

深圳市朗科科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次（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”）第五届董事会第二十八次（临时）会议通知于2022年9月20日以电子邮件方式送达全体董事，于2022年9月23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，均以通讯形式参会。公司全体监事、部分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《关于增补非独立董事的议案》

经审议确定徐立松为非独立董事候选人，独立董事已就本议案发表独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。完成增补后，该名非独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于增补非独立董事的公告》（公告编号：2022-095）《独立董事关于相关事项的独立意见》。非独立董事候选人徐立松的简历详见本公告附件一。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、会议审议通过了《关于任命常务副总经理的议案》

经审议任命徐立松先生为公司常务副总经理，协助总经理协调全面工作，负责公司的日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，公司独立董事就本议案发表独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于任命公司常务副总经理的公告》（公告编号：2022-096）《独立董事关于相关事项的独立意见》。公司常务副总经理徐立松的简历详见本公告附件一。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、会议审议通过了《关于优化调整公司组织架构的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进激发公司研发能力、销售能力、生产能力，提高公司经营效率和人均效能，加强公司市场竞争能力，并结合公司战略布局和经营发展的需要，董事会同意对公司内部组织架构进行优化调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2022-097）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、会议审议通过了《关于在韶关乳源投资设立全资子公司的议案》

为了更好的推进公司业务发展，进一步完善公司市场布局 and 满足未来发展需求，综合考虑韶关乳源当地政府的税收优惠政策，公司拟以现金形式出资 3000 万元人民币在韶关乳源投资设立全资子公司。并委派公司副总经理兼财务负责人徐立松先生担任其执行董事暨法定代表人，公司职工监事杨涛女士担任其监事，任期与第五届董事会董事、第五届监事会监事任期相同。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-098）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、会议审议通过了《关于向公司子公司委派监事的议案》

根据公司《控股子公司管理制度》相关规定，公司董事会同意委派杨涛女士为全资子公司韶关朗科半导体有限公司、北京朗科创新技术发展有限公司、深圳市朗盛电子有限公司、深圳市朗博科技有限公司之监事，任期与第五届监事会监事任期相同。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、会议审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

决定于 2022 年 10 月 14 日（星期五）下午 15:00，在朗科大厦 19 层会议室召开 2022 年第四次临时股东大会，审议上述议案一。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-099）。

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

二〇二二年九月二十五日

附件一：徐立松先生个人简历

徐立松，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年7月至2012年7月就职于河南华德孚投资有限公司任投资经理；2012年7月至2017年12月就职于国家审计署历任副主任科员、主任科员；2017年12月至2020年12月就职于科技部任评估主管；2020年12月至2022年7月先后就职于广东省韶关市科学技术局、韶关市城市投资发展集团有限公司，历任韶关市科学技术局党组成员、副局长，韶关市城市投资发展集团有限公司总经理助理。2022年7月起担任公司副总经理、财务负责人。

徐立松先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。

徐立松先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。