

## 深圳市朗科科技股份有限公司

### 第五届董事会第三十五次（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。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次（定期）会议通知于2023年4月14日以电子邮件方式送达全体董事，于2023年4月24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，其中董事于波先生、李泽海先生、雷群安先生、钟刚强先生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，本次会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

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：

##### 1、审议通过《2022年度总经理工作报告》

《2022年度总经理工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

##### 2、审议通过《2022年年度董事会工作报告》

公司2022年在任的第五届董事会独立董事均向董事会递交了2022年度述职报告，并将在2022年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2022年年度董事会工作报告》、《独立董事2022年度述职报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

### **3、审议通过《2022年年度财务报告》**

《2022年年度财务报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2022年年度报告》第十节。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

### **4、审议通过《2022年年度报告及摘要》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

### **5、审议通过《2022年年度内部控制评价报告》**

公司独立董事对《2022年年度内部控制评价报告》发表了独立意见，公司监事会对《2022年年度内控评价报告》发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《2022年年度内部控制评价报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

### **6、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

公司独立董事对2022年年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，公司监事会对《关于2022年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，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市朗科科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

### **7、审议通过《2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》**

公司拟以2022年末总股本20,040万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.50元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币10,020,000.00元；资本公积金不转增股本。本预案实施后，公司剩余未分配利结转以后年度分

配。

公司独立董事对本预案发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本预案尚需公司股东大会审议。

#### **8、审议通过《2022 年度计提资产减值准备的议案》**

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，2022 年度公司计提资产减值准备净额共计 919.29 万元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

公司监事会对本议案发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **9、审议通过《2022 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2022 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **10、逐项审议通过《关于发放 2022 年度公司高管年终奖的议案》**

（1）关于发放 2022 年度公司总经理年终奖的预案

表决结果： 同意：8 票          反对：0 票          弃权：0 票

（2）关于发放 2022 年度公司董事会秘书年终奖的预案

关联董事于雅娜回避表决。

表决结果： 同意：7 票          反对：0 票          弃权：0 票

（3）关于发放 2022 年度公司财务负责人年终奖的预案

关联董事徐立松回避表决。

表决结果： 同意：7 票          反对：0 票          弃权：0 票

董事会同意 2022 年度公司高管年终绩效奖发放方案。

#### **11、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

决定于近期在公司 19 楼会议室召开 2022 年年度股东大会，审议需股东大会审议的议案和《2022 年年度监事会工作报告》。

股东大会将另行通知。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第三十五次（定期）会议决议。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十六日