

## 深圳市朗科科技股份有限公司

### 第五届董事会第三十六次（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。

#### 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”）第五届董事会第三十六次（临时）会议通知于2023年4月21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《关于向子公司委派执行董事、法定代表人的议案》

公司总经理杜铁军先生因个人原因辞去公司总经理职务及朗科关联公司所有职务。根据公司《控股子公司管理制度》（2014年4月）第十一条的相关规定，公司拟提名周福池先生为深圳市朗博科技有限公司执行董事暨法定代表人、Netac Technology (Hong Kong) Limited 执行董事和深圳市朗盛电子有限公司执行董事暨法定代表人，上述任期与第五届董事会董事的任期相同。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

##### 2、审议通过《关于子公司采购设备的议案》

同意全资子公司韶关朗科半导体有限公司采购设备累计金额不超过2,000万元（含税），由子公司经营层根据公司内部采购流程负责具体实施。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第三十六次（临时）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