

深圳市朗科科技股份有限公司

第五届董事会第三十八次（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。

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”）第五届董事会第三十八次（临时）会议通知于2023年5月27日以电子邮件方式送达全体董事，于2023年5月30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，均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《关于对外投资设立合资公司的议案》

公司拟与山西算芯科技有限公司的全资子公司北京算芯科技有限公司（以下简称“北京算芯”）设立合资公司，合作进行算力产品（AI智算设备）及整体解决方案研发与生产，拓宽朗科产品线，提升行业竞争力。合资公司注册资本拟定为人民币4,500万元，其中公司认缴出资2,925万元，认缴出资比例为65%，自有资金出资；北京算芯认缴出资1,575万元，认缴出资比例为35%，以知识产权出资。公司董事会同意委派周福池先生为合资公司董事，担任董事长暨法定代表人；公司拟委派刘雄涛先生为合资公司董事；公司拟委派杨涛女士为合资公司监事。

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《关于对外投资设立合资公司暨战略合作框架协议进展的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十八次（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

二〇二三年五月三十日