

深圳市朗科科技股份有限公司

第六届董事会第三次（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”）第六届董事会第三次（定期）会议通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 4 月 1 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 9 人，实际出席董事 9 名，其中董事邓丽琴女士、雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司部分监事、全体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

本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：

1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

经审核，董事会认为：2023 年度公司经营层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作。

表决结果： 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

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《2023 年度董事会工作报告》。

公司 2023 年任职的独立董事均向董事会递交了 2023 年度述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上述职。述职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《独立董事述职报告》

表决结果： 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需公司股东大会审议。

3、审议通过《2023年年度财务报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2023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《2023年年度报告》第十节。

表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需公司股东大会审议。

4、审议通过《2023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《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需公司股东大会审议。

5、审议通过《2023年度利润分配预案》

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》等的有关规定，因公司2023年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负，为保障公司后续日常经营资金周转，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司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2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需公司股东大会审议。

6、审议通过《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》

公司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《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》。

表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需公司股东大会审议。

7、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审核通过。公司监事会发表了核查意见。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《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果： 同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

8、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会发表了核查意见，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，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《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果： 同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

9、审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》

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《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果： 同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

10、审议通过《2023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《2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果： 同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

11、审议通过《关于申请提取授信资金的议案》

本次借款事项在公司董事会审议通过的《关于向银行申请授信的议案》额度范围内，符合公司生产经营的需要，同意公司向农业银行实际借款 4,900 万用于支付供应商采购货款。

表决结果： 同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

12、审议通过《关于召开 2023 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 2023 年年度股东大会，审议经董事会、监事会审议通过后需股东大会审议的议案。

股东大会将另行通知。

表决结果： 同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

三、备查文件

1、第六届董事会第三次（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

二〇二四年四月三日