

## 深圳市朗科科技股份有限公司

### 第六届董事会第四次（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”）第六届董事会第四次（临时）会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 4 月 11 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，其中董事徐立松先生、邓丽琴女士、罗绍德先生、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《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司战略发展需要，为全面提高企业管理水平，结合实际情况，董事会同意对公司组织架构进行优化和调整。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。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《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

##### 2、审议通过《关于制定<反舞弊与举报制度>的议案》

为加强公司的内部控制，规范公司员工行为，降低公司经营风险，维护公司和股东合法权益，确保公司经营目标的实现和公司持续稳定发展，董事会同意根据相关法律法规要求，结合公司实际情况，制定《反舞弊与举报制度》。

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

《反舞弊与举报制度（2024年4月）》。

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

### 3、审议通过《关于公司拟转让所持朗科智算（韶关）科技有限公司 25%股权并进行信息预披露的议案》

结合公司战略规划和业务发展情况，董事会同意通过广东联合产权交易中心以公开挂牌方式转让公司所持控股子公司朗科智算 25% 尚未实缴出资的股权，并进行正式挂牌前的信息预披露。本次股权转让信息预披露不构成交易要约，目的在于公开征集拟转让股权的潜在受让方。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

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

### 三、备查文件

1、第六届董事会第四次（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

二〇二四年四月十一日