

证券代码：300916

证券简称：朗特智能

公告编号：2024-022

## 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2024年4月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月7日以电子邮件或电话等方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持，应到董事7人，实到董事7人（其中董事长欧阳正良、董事方芙蓉、独立董事杨小平、李鹏志、王茂祺以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制和审议《2024年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。报告具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年第一季度报告》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 2、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任郑一丹女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过本议案之日起至第三届董事会届满为止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日