

深圳市朗科科技股份有限公司

第六届董事会第九次（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”）第六届董事会第九次（临时）会议通知于2024年9月14日以电子邮件方式送达全体董事，于2024年9月25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，其中董事郭志湘先生、邓丽琴女士、雷群安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《关于关停子公司韶关朗正数据半导体有限公司的议案》

为了切实维护公司及全体股东的利益，公司董事会同意关停子公司韶关朗正数据半导体有限公司（简称“韶关朗正”）。公司董事会授权公司经营层具体实施本次关停韶关朗正事项，包括但不限于根据法律法规、公司及韶关朗正《公司章程》和相关制度规定完成后续审批程序，做好员工安置、财产清理、资产评估与处置、债务清理、追索债权、追缴出资及业绩补偿等事项。

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《关于合资公司关停的公告》。

表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2、审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意补选董事郭志湘先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会董事的任期相同。补选后公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员为罗绍德先

生、钟刚强先生和郭志湘先生，其中独立董事罗绍德先生担任本委员会召集人。

表决结果： 同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

三、备查文件

1、第六届董事会第九次（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

二〇二四年九月二十六日