

证券代码：300916

证券简称：朗特智能

公告编号：2025-002

深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第三届董事会第二十次会议于2025年1月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年1月17日以电子邮件或电话方式发出。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《关于调整公司组织结构的议案》

经审议，董事会同意公司根据战略布局及经营发展需要，优化调整组织结构。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《关于调整公司组织结构的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 第三届董事会第二十次会议决议；
- 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

2025年1月20日