



证券代码：300543

证券简称：朗科智能

公告编号：2025-055

深圳市朗科智能电气股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 6 月 10 日 10:00 以现场及通讯表决的方式召开，现场会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司章程指引（2025 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展的需要等实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关文件，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。议案详细内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号:2025-057）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

二、审议通过《关于修订公司制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等有关法规的最新规定，并结合公司业务发展的需要等实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 22 项相关规章制度进行修订，详见公司于同日披露于巨潮资讯网的修订后制度全文。



2.1、审议通过《董事会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2.2、审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2.3、审议通过《对外担保管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2.4、审议通过《对外投资管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2.5、审议通过《股东会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2.6、审议通过《关联交易管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2.7、审议通过《募集资金管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2.8、审议通过《董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.9、审议通过《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.10、审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.11、审议通过《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.12、审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.13、审议通过《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.14、审议通过《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.15、审议通过《内部审计制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.16、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.17、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.18、审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.19、审议通过《外汇衍生品交易业务管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.20、审议通过《信息披露事务管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.21、审议通过《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.22、审议通过《总经理工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

经核查，公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金之事项符合公司经营发展战略和市场实际情况，符合公司长远发展的根本利益，亦符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。议案详细内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于终止部分募投项目并将剩余募



集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号:2025-059）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

四、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、备查文件

1、《公司第五届董事会第四次会议决议》；

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日