

证券代码：836395

证券简称：朗鸿科技

主办券商：财通证券

## 杭州朗鸿科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年5月19日
- 2.会议召开地点：公司1号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：忻宏
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订<公司章程>议案》议案

##### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司拟

聘任独立董事，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名应振芳、陈少杰为公司独立董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展战略安排，进一步完善挂牌公司的法人治理结构，强化公司董事会的内部制约机制。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》有关规定，公司董事会研究决定提名应振芳先生、陈少杰先生为独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 年第三次临时股东大会相关决议通过之日起生效。应振芳先生、陈少杰先生符合相关法律法规及规范性文件规定的任职资格和任职条件，与公司不存在影响独立性的关系。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于免除胡国芳、江志平公司董事职务的议案》议案

1.议案内容：

因公司业务发展，需要进行公司内部岗位调整，根据《公司法》《公司章程》相关规定，经董事会研究决定免除胡国芳、江志平公司董事职务，自 2021 年第三次临时股东大会相关决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司拟聘任独立董事。为保障公司独立董事有效行使职权，公司制定了《独立董事津贴制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司拟聘任独立董事。为保障公司独立董事有效行使职权，公司制定了《独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司于 2021 年 06 月 04 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《杭州朗鸿科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

杭州朗鸿科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日