

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 第二届董事会第十九次会议决议公告

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8月13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8月3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。

董事陈少杰因工作原因以通讯方式参与表决。

董事应振芳因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2021 年半年度报告的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州朗鸿科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号为：2021-055）

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 2021 年半年度权益分配方案的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州朗鸿科技股份有限公司 2021 年半年度权益分配预案公告》（公告编号为：2021-056）。

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《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会候选人的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 9 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的候选人进行了任职资格审查，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

1、提名忻宏、刘伟、黄小军为公司第三届董事会非独立董事候选人。

2、提名陈少杰、应振芳为公司第三届董事会独立董事候选人

公司第三届董事会由 5 名董事组成，任期三年，自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事会候选人皆未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 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《关于组织架构及部门职责调整的议案》议案

1.议案内容：

根据公司目前人员情况对于公司的组织架构及部门职责进行调整。

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。

（五）审议通过《关于 2021 年上半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2021 年上半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-049）。

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 2018-2020 年度会计差错更正的议案》议案

1.议案内容：

因公司前期会计差错更正及追溯调整等因素导致公司信息披露存在差异，有关定期报告所披露的信息需要进行调整，现对《2018 年年度报告》、《2019 年年度报告》、《2020 年年度报告》中部分已披露的信息进行更正。详见公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《前期会计差错更正公告》（2021-058）。

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。

（七）审议通过《关于注销美国子公司的议案》议案

1.议案内容：

杭州朗鸿科技股份有限公司的美国全资子公司 LanghongTechnology(USA) Inc 注册资本 150 万美金，公司持有全资子公司 100% 股权。，为了优化公司资产配置，降低运营成本，拟注销美国子公司 LanghongTechnology(USA) Inc。

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。

(八) 审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司于 2021 年 08 月 31 日召开 2021 年第四次临时股东大会。

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十九次会议决议

杭州朗鸿科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 16 日