

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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：2022年4月7日
2. 会议召开地点：公司1号会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月2日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长忻宏先生
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《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定修订了《杭州朗鸿科技股份有限公司董事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事陈少杰、应振芳对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司拟向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

2022 年度公司拟向杭州银行申请综合授信额度，最高额度不超过人民币 2500 万元，最终以银行实际审批的授信额度为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事陈少杰、应振芳对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因全国中小企业股份转让系统发布相关新规定，董事会根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，修订了《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事陈少杰、应振芳对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2020-2021 年度、2021 年半年度会计差错更正的议案》

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《2020 年年度报告》、《2021 年半年度报告》和《2021 年年度报告》中部分已披露的信息进行更正。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事陈少杰、应振芳对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 04 月 25 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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三届董事会第六次会议决议》。

杭州朗鸿科技股份有限公司

董事会

2022年4月8日