

## **深圳市朗科科技股份有限公司**

### **第三届董事会第二十七次（临时）会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十七次（临时）会议通知于 2017 年 1 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2017 年 1 月 22 日，以现场和通讯方式相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 名，其中向锋、田含光、李伟东以通讯方式参加，独立董事张田余授权委托独立董事李伟东出席会议并表决。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

本次会议由董事长石桂生先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：

#### **一、会议逐项审议通过了《关于发放2016年度公司高管年终奖的议案》**

##### **1、总经理杜铁军先生 2016 年年终绩效奖金发放方案**

表决结果：同意：5 票                      反对：4 票                      弃权：0 票

##### **2、副总经理兼董事会秘书王爱凤女士 2016 年年终绩效奖金发放方案**

表决结果：同意：5 票                      反对：4 票                      弃权：0 票

##### **3、财务负责人刘俏女士 2016 年年终绩效奖金发放方案**

表决结果：同意：5 票                      反对：4 票                      弃权：0 票

邓国顺、钟刚强、王荣、向锋：反对。反对的主要理由是：1、公司存在数额较大的应收账款，高管年终奖方案没有考虑应收账款对公司业绩的风险及影响；2、此高管年终奖方案仅仅是以公司财务部门对 2016 年全年经营业绩的预测为依据而做出的，公司 2016 年的年度财务报告还未做出，这个时点不合适决定高管年终奖方案，

依据也不充分。

决定对 2016 年度公司高管的年终绩效奖制定如下发放方案：

杜铁军：6 倍基本月薪

王爱凤：6 倍基本月薪

刘 俏：6 倍基本月薪

注：上述基本月薪为 2016 年平均基本月薪。

公司独立董事对发放2016年度公司高管年终绩效奖发放方案发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

## 二、会议逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》

### 1、魏卫

表决结果： 同意：9 票                  反对：0 票                  弃权：0 票

### 2、白彦春

表决结果： 同意：9 票                  反对：0 票                  弃权：0 票

### 3、田含光

表决结果： 同意：5 票                  反对：4 票                  弃权：0 票

邓国顺、钟刚强、王荣、向锋：反对提名田含光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，反对的主要理由是：田含光在 2014 年 2 月 19 日起至今任职公司第三届董事会董事的期间，长期担任广西朗科科技投资有限公司（以下简称“广西朗科”）的总经理，目前仍然在任，田含光还曾担任广西朗科法定代表人，田含光为广西朗科经营与本公司同类的业务，违反了公司法第一百四十八条第（五）款及公司章程第九十七条第（六）款的规定。田含光此前从来没有将其在广西朗科的任职情况予以公告。广西朗科原是本公司的全资子公司，本公司于 2013 年将广西朗科的股权全部转让，详细情况请参阅本公司的相关公告。

田含光发言要点：本人在广西朗科科技投资有限公司（以下简称“广西朗科”）任职期间，从未参与广西朗科的日常经营管理活动，从未签署过任何日常经营文件，从未在广西朗科领薪。本人在广西朗科的任职属挂名性质。因个人疏忽，本人未披露在广西朗科的任职情况。目前，本人已不再担任广西朗科任何职务。另外，据本

人了解，广西朗科并未开展与朗科科技主营业务相同的业务。

#### 4、马国斌

表决结果： 同意：5 票                  反对：0 票                  弃权：4 票

邓国顺、钟刚强、王荣、向锋：对提名马国斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人弃权，弃权的主要理由是：公司原第二大股东成晓华先生于 2015 年 4 月 29 日将其持有的公司 5.0898%股权共 680 万股以大宗交易的方式转让给公司现第二大股东中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司，董事马国斌（自 2014 年 2 月 19 日起至今担任公司第三届董事会董事）的母亲马学卿在上述大宗交易当日增持本公司股票 20,400 股，增持金额 50.59 万元，涉嫌在敏感期间买卖公司股票。马国斌从来没有将上述股票增持及后续的股票减持情况予以公告。

马国斌发言要点：公司原第二大股东成晓华先生于 2015 年 4 月 29 日将其持有的公司 5.0898%股权共 680 万股以大宗交易的方式转让给公司现第二大股东中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司这一事项，不涉及公司控股股东、实际控制人变更，不涉及重大资产重组及重大合同签订，不影响公司的经营业绩，本人母亲马学卿在上述大宗交易当日增持公司股份不属于在敏感期买卖公司股票。本次增持公司股票及后续的股票减持情况未达到披露标准，本人无须披露。本次增持情况深交所已对外披露。

#### 5、王慧婷

表决结果： 同意：9 票                  反对：0 票                  弃权：0 票

#### 6、邓国顺

表决结果： 同意：9 票                  反对：0 票                  弃权：0 票

#### 7、王荣

表决结果： 同意：9 票                  反对：0 票                  弃权：0 票

#### 8、刘锋

表决结果： 同意：9 票                  反对：0 票                  弃权：0 票

经本次董事会会议审议通过的第四届董事会非独立董事候选人名单如下（排名不分先后）：魏卫、白彦春、田含光、马国斌、王慧婷、邓国顺、王荣、刘锋。

董事会同意将上述非独立董事候选人名单提交股东大会审议并采取累积投票方式表决，产生非独立董事 6 名，与产生的 3 名独立董事共同组成本公司第四届董事

会。

根据公司《章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行董事职务。公司董事会对本次即将届满离任的董事长石柱生先生、董事向锋先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

各非独立董事候选人的简历详见本公告附件。

### 三、会议逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》

#### 1、黄志业

表决结果： 同意：9 票                  反对：0 票                  弃权：0 票

#### 2、仇夏萍

表决结果： 同意：9 票                  反对：0 票                  弃权：0 票

#### 3、杨敏

表决结果： 同意：9 票                  反对：0 票                  弃权：0 票

经本次董事会会议审议通过的第四届董事会独立董事候选人名单如下（排名不分先后）：黄志业、仇夏萍、杨敏。

董事会同意将上述 3 位独立董事候选人名单提交股东大会审议并采取累积投票方式表决，产生独立董事 3 名，与产生的 6 名非独立董事共同组成本公司第四届董事会。

上述 3 位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据公司《章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行董事职务。公司董事会对本次即将届满离任的独立董事李伟东先生、张田余先生、钟刚强先生（其中张田余先生、钟刚强先生已连任公司第二届、第三届董事会独立董事）在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

《独立董事关于相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

各独立董事候选人的简历详见本公告附件。

**四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》**

决定于 2017 年 2 月 20 日（星期一）下午 14：00 点，在朗科大厦 19 层会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，审议上述第二、三项议案。

《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

2017年1月23日

## 第四届董事会非独立董事候选人简介

### 魏卫先生简介：

中国国籍，无境外永久居留权。1982年9月毕业于遵义师范学院。1971年-1985年，任职于贵州省遵义丝织厂。1985-1993年，于人民银行遵义地区分行担任办公室主任兼金融研究室主任。1993-1996年，于交通银行遵义分行担任证券部总经理。1996-2016年，任海通证券遵义营业部、贵阳营业部、贵州分公司总经理。曾担任遵义市第一届政协常委，民革贵州省委常委，遵义市、贵州省人民检察院特约检察员。

魏卫先生未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。魏卫先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

### 白彦春先生简介：

中国国籍，无境外永久居留权。1988年7月毕业于北京政法大学，国际经济法专业，获法学学士学位，2002年获美国斯坦福大学法学硕士学位。白彦春先生于1993年—2012年期间，为北京市金杜律师事务所合伙人；从2012年一至今，在北京市通商律师事务所任职律师；从2012年8月一至今，在洛阳栾川钼业集团股份有限公司担任独立董事；从2012年10月一至今，在常熟市汽车饰件股份有限公司担任独立董事；从2015年12月一至今，在北京通商君睿投资管理有限公司担任董事；从2015年11月一至今，在领孚（上海）网络科技有限公司担任监事。

白彦春先生未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。白彦春先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

### 田含光先生简介：

中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于新西兰奥克兰大学并获得统计与经济硕士学位。曾担任阿呀呀投资管理有限公司担任董事长助理、中青创投投资控股有限公司副总经理、广西朗科科技投资有限公司法定代表人/总经理。自2015年10月19日起担任北京创咖融通科技有限公司执行董事兼总经理，自2016年1月28日起担任北京观见科技有限公司董事长兼总经理，自2014年2月19日起担任公司第三届董事会董事。

田含光先生未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。田含光先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

### 马国斌先生简介：

中国国籍，无境外永久居留权，硕士。马国斌于2003年毕业于美国Gonzaga University商学院，获MBA硕士学位，曾任职于美国eChips Online LLC、深圳市盈彩网络科技有限公司，于2010

年加盟公司，在2011年1月至2014年2月期间担任公司第二届监事会职工代表监事。马国斌先生现任公司投资规划与管理部总监，自2014年2月19日起担任公司第三届董事会董事，自2016年8月起担任经纬影业（深圳）有限责任公司董事长，自2016年6月起担任深圳市禾众烽火文化传播有限公司监事。

马国斌先生未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。马国斌先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

#### **王慧婷女士简介：**

中国国籍，无境外永久居留权，于2012年毕业于广州外语外贸学院会计专业，2009年任羊城会计师事务所审计员，2009年-2015年任长江企业集团会计经理，2016年起至今任中国平安客户经理。

王慧婷女士未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。王慧婷女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

#### **邓国顺先生简介：**

中国国籍，有新西兰、中国香港永久居住权，高级工程师，曾担任深圳市南山区第五届人大常委会委员。1992年毕业于中国科学院计算中心计算数学专业，获硕士学位。在1999年5月本公司成立至2010年9月期间担任公司董事长兼总经理，2010年9月至今担任公司董事，2010年12月28日至今担任深圳创动科技有限公司执行董事兼总经理，2016年3月11日起至今担任木垒晶恒能源科技有限公司董事；曾任新加坡Aztech Systems Ltd 软件工程师、新加坡Digital Resources Pte Ltd软件工程师、新加坡Philips Singapore Pte Ltd系统经理。2003年12月，荣获“深圳市技术发明奖一等奖”；2003年9月获“全国留学回国人员成就奖”；2004年4月获“广东省优秀专利发明者”荣誉称号；2004年5月获“广东省科学技术奖二等奖”；2005年1月被评为“2004年中国知识产权十大风云人物”；2005年8月获“深圳市政府特殊津贴”；2007年2月获2006年度“国务院特殊津贴”；2008年5月，获2007年度深圳市科技创新奖市长奖（技术领军人物类）；2009年1月，获深圳市高层次专业人才证书；2010年9月，被评为“深圳改革开放30年30位杰出人物”；2011年1月，获广东省首届“南粤创新奖”。

邓国顺先生持有本公司股份2,890万股，持股比例为21.63%，目前为公司第一大股东，与其他持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。邓国顺先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

#### **王荣女士简介：**

中国国籍，1972年生，无境外永久居住权，大专学历，曾供职于深圳市万科附属企业富兰克

林公司、深圳市广厦房地产交易评估有限公司、深圳市朗科科技股份有限公司(王荣女士于2002年加盟本公司,担任知识产权及法务中心助理)。王荣女士与本公司的劳动合同于2011年7月30日到期,到期后公司未再与王荣女士续签劳动合同。王荣女士自2011年1月起担任本公司董事。

王荣女士持有本公司股份2.5312万股,王荣女士与其他持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。王荣女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

#### **刘锋先生简介:**

中国国籍,无境外永久居留权。1992年毕业于重庆建筑工程学院(现合并入重庆大学),建筑工程系工业与民用建筑(国际工程承包专门化)专业,获工学学士学位。

1992年7月至1996年12月,中国四川国际合作股份有限公司,担任技术员、项目副经理等职务。1997年1月至2002年6月成都高速公路建设开发有限公司,担任工程部副经理。2002年7月至2005年5月成都嘉联地产顾问有限公司,担任副总经理。2005年6月至2009年4月四川鑫澜房地产开发有限公司,担任执行董事兼副总经理。2009年5月至今成都朗基地产有限公司,担任执行董事兼副总经理。

刘锋先生未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。刘锋先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

### **第四届董事会独立董事候选人简介**

#### **黄志业先生简介:**

中国国籍,无境外永久居留权。2000年毕业于广东财经大学(原广东商学院),会计系,获得经济学学士学位,考取中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内审师资格。2000年7月至2013年2月任职于立信会计师事务所(特殊普通合伙),2013年3月至2013年9月任职于佛山市华特气体有限公司,2013年9月至今为立信会计师事务所(特殊普通合伙),合伙人。

黄志业先生未持有本公司股票,与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。黄志业先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

#### **仇夏萍女士简介:**

中国国籍,无境外永久居留权。于2003年7月毕业于美国华盛顿国际大学工商管理专业,获得硕士学位。于2016年5月获得独立董事资质。1980-1993年,于工商银行杨浦支行和浦东分行任职。1993-1994年,于华夏证券东方路营业部任职。1994-2016年,于海通证券计划财务部先后担任职员、科长、总经理助理、副总经理、总经理等职务。曾担任海通期货董事、担任海通证券职工监事、开元投资董事、富国基金管理监事、吉禾股权投资基金管理监事、海通创意资本管理监

事。

仇夏萍女士未持有本公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。仇夏萍女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

**杨敏女士简介：**

中国国籍，无境外永久居留权。湖北工业大学法学学位。2006年10月至2009年3月任职于广东时文律师事务所；2009年4月至2009年12月任职于广东深天成律师事务所；2010年1月至今任职于广东晟典律师事务所。

杨敏女士未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。杨敏女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。