

深圳市朗科智能电气股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月19日15:00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6名，实际参加表决董事6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2021年4月9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<2020年年度报告全文>及<2020年年度报告摘要>的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于<2020年年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年年度财务决算报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于<2020年年度总经理工作报告>的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年年度报告》中的“第四节经营情况讨论与分析”、“第十节公司治理”部分相关内容。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、审议通过《关于<2020年年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020 年年度董事会报告》。公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于〈2020 年年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020 年年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此发表了同意意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度外部审计机构。详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于〈2020 年年度利润分配预案〉的议案》

2020 年利润分配预案为：以 206,279,700 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2020 年年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》

公司拟向中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司申请综合授信，总额不超 50,000 万元，该等授信额度可以循环使用。具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向商业银行申请综合授信额度的公告》。公司独立董事对此发表了同意意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

九、审议《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于规范运作自查报告的议案》

经自查，公司治理方面无重大瑕疵和重大缺陷，未来公司将根据不断更新发布的法律法规继续完善和优化公司相关制度和细则，进一步提高公司治理水平。详情请见与本公告刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有现金进行现金管理的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用闲置募集资金和闲置自有现金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

公司独立董事对此发表了同意意见。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订公司制度的议案》

公司本次制度修订是根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司结合实际情况，对本公司相关制度进行的同步修订。具体修订内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于豁免部分股东自愿性承诺的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于豁免部分股东自愿性承诺的公告》。

公司独立董事对此发表了同意意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十六、审议通过《关于确认 2020 年日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认 2020 年日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十七、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十日