

证券代码：300543

证券简称：朗科智能

公告编号：2021-066

债券代码：123100

债券简称：朗科转债

深圳市朗科智能电气股份有限公司

关于第三届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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”）第三届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月25日14:30以通讯表决的方式召开。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8月15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<2021年半年度报告全文>及<2021年半年度报告摘要>的议案》

具体内容见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

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。

三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日