

证券代码：300543

证券简称：朗科智能

公告编号：2021-078

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二十九次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月27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10月22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年三季度报告〉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年三季度报告》；

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二十九次会议决议》；

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司
董事会

2021年10月28日