

深圳市朗科科技股份有限公司

第五届董事会第四十次（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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次（临时）会议通知于 2023 年 9 月 5 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2023 年 9 月 12 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 名，其中董事周福池先生、于波先生、李泽海先生、于雅娜女士、罗绍德先生、雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。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，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：

1、审议通过《关于合资公司股权转让暨放弃优先购买权的议案》

本次放弃优先购买权是公司根据对子公司定位和战略规划作出的，本次股权转让后，韶关朗正数据半导体有限公司（简称“韶关朗正”）发展战略、经营目标、核心团队均不发生变化，韶关市创芯源科技有限公司（简称“创芯源”）继续承接转让方作出的业绩承诺，深圳市源微创新实业有限公司继续作为创芯源的担保方。公司董事会同意本次股权转让，并放弃本次正源芯半导体（深圳）有限公司拟转让的韶关朗正 45% 股权的优先购买权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于合资公司股权转让暨放弃优先购买权的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第四十次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二三年九月十二日