

证券代码：300916

证券简称：朗特智能

公告编号：2023-038

深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2023年10月24日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月20日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持，应到董事7人，实到董事7人（其中董事长欧阳正良、独立董事杨小平、李鹏志以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制和审议《2023年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分预留授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司2022年限制性股票激励计划预留授予中的3名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司业绩考核层面未能达到100%的标准以及部分激励对象的个人业绩考核结果未能达到100%归属标准，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳朗特智能控制

股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，前述激励对象已获授但尚未归属的合计145,095股第二类限制性股票不得归属并按作废处理。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分预留授予尚未归属的限制性股票的公告》。

公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。相关公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等有关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期可归属条件已经成就，同意公司按照2022年限制性股票激励计划的相关规定向符合条件的激励对象办理归属事宜。预留授予的31名激励对象在第一个归属期可归属的限制性股票数量为161,445股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。相关公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

2023年6月28日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，认为2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意按照规定为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜；公司办理完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份归属的登记工作，归属股票数量775,062股。2023年10月24日，第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。待预留部分的161,445股限制性股票归属完

成后，公司总股本由143,707,500股变更为144,644,007股，注册资本由143,707,500元变更为144,644,007元。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟变更注册资本并对《公司章程》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

（五）审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

根据公司工作计划安排，本次董事会审议的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》暂不提交股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次董事会相关的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司董事会

2023年10月24日