

证券代码：300916

证券简称：朗特智能

公告编号：2023-044

深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2023年11月14日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年11月10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、王茂祺以通讯方式出席），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

1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责本公司及所属子公司2023年度的审计工作。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

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。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，董事会同意公司使用

暂时闲置募集资金不超过人民币36,000万元（含本数）和自有资金不超过人民币50,000万元（含本数）进行现金管理，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。同时，董事会在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

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。

3、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会同意公司根据经营发展需要增加经营范围，并结合公司实际情况，同步修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更经营范围及修订<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。

4、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对部分治理制度进行修订及制定：

4.01 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.02 修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.03 修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.04 修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.05 修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.06 修订《总经理工作细则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.07 制定《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.08 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.09 修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.10 修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.11 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

修订及制定的相关治理制度全文详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案的子议案 4.01 至 4.05 尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2023年11月30日召开2023年第二次临时股东大会，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 4、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；

5、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 11 月 14 日