

## 深圳市朗科科技股份有限公司

### 第六届董事会第六次（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”）第六届董事会第六次（临时）会议通知于 2024 年 5 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 5 月 7 日以现场与通讯相结合的方式在公司总部和韶关朗科会议室召开本次会议。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 名，其中董事徐立松先生、于雅娜女士、邓丽琴女士、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

本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：

##### 1、审议通过《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》

为了更好地体现薪酬制度的激励作用，公司拟对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行调整，公司董事会同意取消原计划提交 2023 年年度股东大会审议的提案 7《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，待公司进一步修改完善《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》后，再次将该议案提交下一次股东大会审议。

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《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》。

表决结果： 同意： 8 票          反对： 0 票          弃权： 0 票

#### 三、备查文件

1、第六届董事会第六次（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

二〇二四年五月七日