

证券代码：300916

证券简称：朗特智能

公告编号：2024-044

## 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2024年8月14日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月3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《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制和审议《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》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、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。《2024年半年度报告》及其摘要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。

#### 2、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在损害股东利益的情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。报告的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《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **3、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》**

经审议，董事会同意公司根据《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12月修订）》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等有关法律法规、规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订及制定公司部分治理制度。

#### **3.01 修订《募集资金管理制度》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **3.02 修订《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **3.03 修订《董事、监事及高级管理人员行为规范》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **3.04 修订《投资者关系管理制度》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **3.05 修订《信息披露管理制度》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **3.06 修订《重大信息内部报告制度》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **3.07 制定《舆情管理制度》**

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。

上述议案中，子议案3.01、3.03尚需提交股东大会审议，股东大会召开的时间另行通知。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 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**

**2024年8月14日**