



证券代码：300543

证券简称：朗科智能

公告编号：2024-039

债券代码：123100

债券简称：朗科转债

深圳市朗科智能电气股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月28日14:30以现场及通讯表决的方式召开，现场会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于2024年8月23日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于〈2024年半年度报告全文〉及〈2024年半年度报告摘要〉的议案》

经审议，公司董事会认为公司编制的《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》如实、公允反映了公司2024年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会2024年第二次临时委员会全体委员审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的公告》。



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金暨调整部分募投项目资金结构并使用自有资金追加投资的议案》

公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，经审慎研究论证，公司决定终止惯性导航技术研发中心建设项目，并将剩余募集资金 3,005.07 万元用于永久性补充流动资金，从而提高资金使用效率，进一步优化资源配置。同时公司拟调整越南实业工业园建设项目—电机及控制系统项目的内部资金结构并使用自有资金对该项目进行追加投资。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金暨调整部分募投项目资金结构并使用自有资金追加投资的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

五、备查文件

1、《公司第四届董事会第十五次会议决议》；

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日