



证券代码：300543

证券简称：朗科智能

公告编号：2024-047

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、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”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月4日18:00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。由于本次会议事项特殊，全体董事一致同意豁免提前通知。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《关于召开朗科转债2024年第一次债券持有人会议通知的议案》

经审议，根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，公司变更《募集说明书》相关约定需召开债券持有人会议，公司董事会拟作为召集人提议召开朗科转债2024年第一次债券持有人会议，有关本次会议的详细信息，请参见公司披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<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，表决通过。

二、备查文件

1、《公司第四届董事会第十六次会议决议》；

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

2024年9月4日