



证券代码：300543

证券简称：朗科智能

公告编号：2025-008

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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”或“本公司”)于2025年3月17日15:30通过现场与通讯表决相结合的方式召开了公司第五届董事会第二次会议。由于本次会议审议事项特殊，经全体董事同意豁免临时会议提前5天通知的时间要求，3月17日收市后，以通讯形式将会议通知送达至全体董事。会议本次会议由全体董事推选陈静女士主持，会议应出席董事七名，实际出席董事七名，本次会议无委托表决的情形。公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。与会董事对本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审议，并表决通过如下决议：

一、审议通过《关于提前赎回“朗科转债”的议案》

经审查，自2025年2月20日至2025年3月17日，公司股票价格已满足连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于“朗科转债”当期转股价格（9.88元/股）的130%（即12.85元/股），已触发《公司创业板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》）中有条件赎回条款。为改善公司资本结构，降低偿债压力，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使提前赎回“朗科转债”的权利。同时，董事会授权公司管理层负责后续“朗科转债”赎回的全部相关事宜。中信证券股份有限公司对上述事项发表了核查意见，北京德恒（深圳）律师事务所对该事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《深圳市朗科智能电气股份有限公司关于提前赎回“朗科转债”的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。



二、备查文件

1、《公司第五届董事会第二次会议决议》；

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

2025年3月17日