

证券代码：836395

证券简称：朗鸿科技

公告编号：2025-007

## 杭州朗鸿科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司 1 号会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长忻宏先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年

度的经营情况和董事会运作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合 2024 年度主要工作情况，公司总经理就公司 2024 年度经营管理工作做了报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，公司独立董事对 2024 年度工作做出了总结，并向董事会提交《独立董事述职报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《独立董事 2024 年度述职报告（陈少杰）》（公告编号：2025-011）、《独立董事 2024 年度述职报告（应振芳）》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度独立董事独立性情况的自查报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合立信会计师事务所（特殊普通

合伙) 为本公司出具的 2024 年度审计报告, 公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (七) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的规定, 结合公司 2025 年度经营计划, 公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (八) 审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容:

为合理回报股东, 结合公司实际情况和经营发展需要, 公司拟进行 2024 年年度权益分派。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn)) 披露的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2025-020)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于公司及子公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

财通证券股份有限公司对公司的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》无异议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》无异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬计划的议案》

12.01 审议通过《关于公司独立董事 2025 年度薪酬计划的议案》

（1）议案内容：

公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了 2025 年度独立董事薪酬计划方案。2025 年独立董事津贴为 8 万元/年（税前），按月发放。

（2）议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议，因关联董事回避表决，本议案直接提交董事会审议。

（3）回避表决情况：

董事应振芳、陈少杰为关联董事，已回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

12.02 审议《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬计划的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了 2025 年度非独立董事薪酬计划方案。在公司任职的非独立董事根据其实际担任职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。在公司任职的非独立董事不另行领取董事津贴。

2.回避表决情况

董事忻宏、吴勇、易海根为关联董事，已回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

12.03 审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬计划的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了 2025 年度高级管理人员薪酬计划方案。在公司任职的高级管理人员根据其实际担任职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

董事忻宏、吴勇为关联董事，已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于批准报出公司 2024 年度股东及其关联方占用资金情况说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人暨调整董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会对 2024 年度工作做出了总结，并向董事会提交《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 14 日召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州朗鸿科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

杭州朗鸿科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日