

证券代码：300916

证券简称：朗特智能

公告编号：2025-014

## 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

### 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”）第三届董事会第二十二次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月12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（其中董事方芙蓉、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年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为：2024年度公司管理层有效执行了董事会与股东大会的各项决议，报告真实、客观地反映了公司2024年度经营状况。

**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年度董事会工作报告〉的议案》

2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量有成效的工作，保证了公司持续、健康、稳定地发展。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。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年度独立董事述职报告》。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

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年度财务决算报告》。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》**

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

本议案已经董事会审计委员会审议通过。报告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年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚需提交股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》**

公司董事会拟定2024年度利润分配预案如下：以董事会审议通过分配预案之日的总股本144,644,007股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），共计派发现金57,857,602.80元。本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司董事会认为上述议案符合《公司章程》和有关规定，符合公司实际发展情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。利润分配预案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《关于2024年度利润分配预案的公告》。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司已根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，并结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并在企业管理的各个环节发挥了较好的控制与防范作用，有效控制了公司经营风险和财务风险，保障财务报告及相关信息真实和完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供保障。截至2024年12月31日，公司不存在内部控制方面的重大缺陷和重要缺陷。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。报告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年度内部控制自我评价报告》。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

#### **7、审议通过《关于公司〈2024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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构就本议案出具了核查意见。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。**

#### **8、审议通过《关于公司〈2024年度外汇套期保值业务情况的专项说明〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司开展外汇套期保值业务是从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对公司生产经营的影响，符合公司经营发展需要。报告期内开展外汇套期保值业务，不影响公司日常资金正常周转需要和正常生产经营，也不涉及使用募集资金，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

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《关于公司2024年度外汇套期保值业务情况的专项说明》。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

#### **9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

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《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚需提交股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

#### **10、审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司编制和审议《2025年第一季度报告》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、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。报告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《2025年第一季度报告》。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

#### **11、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》**

公司董事会提请于2025年5月15日召开公司2024年年度股东大会。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《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 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

2025年4月23日