证券代码：836395

证券简称：朗鸿科技

公告编号：2025-052

杭州朗鸿科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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8月21日
- 2.会议召开地点：公司1号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月8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2025年半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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025年半年度报告》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）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-054）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-055）。

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五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年半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：

公司根据 2025 年半年度募集资金存放实际使用情况编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-056）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会、拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并同

步废除《监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

因公司 2024 年年度权益分派涉及资本公积转增股本，本次权益分派实施后公司总股本由 12,755.4 万股增至 15,258.57 万股，注册资本由 12,755.4 万元增至 15,258.57 万元。目前本次权益分派已实施完毕。

针对上述变更事项，公司拟同步修订《公司章程》的部分条款。

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《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-058)。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

出席会议的董事对本议案子议案逐项审议并表决：

4.1、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》，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《信息披露暂缓与豁免管理制度》(公告编号：2025-060)；

4.2、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，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《董事、高级管理人员离职管理制度》(公告编号：2025-061)；

4.3、《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》，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《董事、高级

管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-062）；

4.4、《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》，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《子公司管理制度》（公告编号：2025-063）；

4.5、《关于制定〈会计师选聘制度〉的议案》，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《会计师选聘制度》（公告编号：2025-064）；

4.6、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-065）；

4.7、《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》，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《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-066）；

4.8、《关于制定〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》，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《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-067）；

4.9、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，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《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-088）；

4.10、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，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《股东会议事规则》（公告编号：2025-068）；

4.11、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，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《董事会议事规则》（公告编号：2025-069）；

4.12、《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，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《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-070）；

4.13、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》，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《董事会审计委员会实施细则》（公告编号：2025-071）；

4.14、《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》，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《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-072）；

4.15、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，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《独立董事制度》（公告编号：2025-073）；

4.16、《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》，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《网络投票实施细则》（公告编号：2025-074）；

4.17、《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》，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《累积投票实施细则》（公告编号：2025-075）；

4.18、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，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《总经理工作细则》（公告编号：2025-076）；

4.19、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》，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《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-077）；

4.20、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，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《关联交易管理制度》（公告编号：2025-078）；

4.21、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，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《信息披露管理制度》（公告编号：2025-079）；

4.22、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》，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《内部审计制度》（公告编号：2025-080）；

4.23、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，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《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-081）；

4.24、《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》，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《承诺管理制度》（公告编号：2025-082）；

4.25、《关于修订〈授权管理制度〉的议案》；

4.26、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，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《募集资金管理制度》（公告编号：2025-083）；

4.27、《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》，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《利润分配管理制度》（公告编号：2025-084）；

4.28、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，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《对外投资管理制度》（公告编号：2025-085）；

4.29、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，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《对外担保管理制度》（公告编号：2025-086）；

4.30、《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》，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《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-087）。

2.议案表决结果均为：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.提交股东会表决情况：

子议案（4.1-4.4、4.7、4.9、4.13、4.18、4.19、4.21、4.22、4.23、4.30）无需提交股东会审议。其余子议案尚需提交公司股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告审计机构，审计公司 2025 年度财务报表及报告并出具审计报告，聘期一年。

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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-057）。

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五次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东会。

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)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-059）。

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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

(一) 《杭州朗鸿科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

杭州朗鸿科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日