

证券代码：301305

证券简称：朗坤科技

公告编号：2025-075

深圳市朗坤科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈建湘先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

公司出具的《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年第三季度报告》全文详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、逐项审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，

结合公司的实际情况，对公司部分内部制度进行修订。

逐项表决情况如下：

（1）关于修订《提名委员会工作制度》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）关于修订《薪酬委员会工作制度》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（3）关于修订《战略及发展委员会工作制度》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（4）关于修订《总经理工作细则》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（5）关于修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（6）关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（7）关于修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（8）关于修订《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（9）关于修订《财务报告管理制度》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的各项制度文件。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议；

2、审计委员会 2025 年第四次会议决议。

深圳市朗坤科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日