

深圳市朗科科技股份有限公司**第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2025 年 10 月 27 日以现场与通讯相结合的方式在朗科大厦会议室召开本次会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 名，其中董事郭志湘先生、罗绍德先生、雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：

1、审议通过《2025 年第三季度报告》

经审议，董事会认为：编制和审议公司《2025 年第三季度报告》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、完整地反映了公司的实际情况，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》中的财务报表信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2025 年第三季度报告》。

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 2025 年前三季度计提及转回资产减值准备的议案》

同意公司 2025 年前三季度依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规

定计提及转回资产减值准备。本次计提及转回相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于公司 2025 年前三季度计提及转回资产减值准备的公告》。

表决结果： 同意： 7 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

3、审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》

同意公司全资子公司韶关乳源朗坤科技有限公司（以下简称“朗坤科技”）与广东汇信信息技术有限公司（以下简称“汇信信息”）设立合资公司，全面负责朗坤产品在各业务领域的销售推广、渠道建设及项目建设运营管理。合资公司注册资本拟定为人民币 1,000 万元，其中朗坤科技认缴出资 510 万元，认缴出资比例为 51%，自有资金出资；汇信信息认缴出资 490 万元，认缴出资比例为 49%，以货币出资。

该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果： 同意： 7 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

三、备查文件

1、第六届董事会第十九次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十九日