

深圳市朗科科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次（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”）第六届董事会第二十四次（临时）会议通知于2026年4月20日以电子邮件方式送达全体董事，于2026年4月27日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。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《2026年第一季度报告》

经审议，董事会认为：编制和审议公司《2026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。

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《2026年第一季度报告》。

表决结果： 同意：7票 反对：0票 弃权：0票

2、审议通过《关于解散清算合资公司的议案》

为避免进一步扩大损失，维护公司和全体股东的利益，同意解散清算公司已关停的控股合资公司韶关朗正数据半导体有限公司（以下简称“韶关朗正”）。公司董事会授权公司经营层依据法定程序具体实施本次韶关朗正解散清算事项，办理相关手续。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 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《关于解散清算合资公司的公告》。

表决结果： 同意： 7 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

3、审议通过《关于制定 2026 年度职业经理人业绩奖金专项考核方案的议案》

公司董事会审议通过了副总经理胡席林 2026 年度职业经理人业绩奖金专项考核方案，授权公司董事长代表公司与其签订《年度经营目标责任书》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果： 同意： 7 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

三、备查文件

1、第六届董事会第二十四次（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

二〇二六年四月二十九日