

证券代码：920395

证券简称：朗鸿科技

公告编号：2026-042

杭州朗鸿科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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：2026 年 5 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司 1 号会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 11 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：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，为进一步优化资源配置，提高公司整体管理效率及经营效益，公司拟吸收合并全资子公司杭州朗鸿智联科技有限公司。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《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的公告》（公告编号：2026-043）。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 29 日召开 2026 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 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-044）。

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

《杭州朗鸿科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

杭州朗鸿科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日