

深圳市朗科科技股份有限公司**第六届董事会第十四次（定期）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”）第六届董事会第十四次（定期）会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2025 年 4 月 7 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 8 人，实际出席董事 8 名，其中董事徐立松先生、郭志湘先生、雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、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《2024 年度总经理工作报告》

经审核，董事会认为：2024 年度公司经营层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。

表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

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《2024 年度董事会工作报告》。

公司 2024 年任职的独立董事均向董事会递交了 2024 年度述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上述职。述职报告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《独立董事述职报告》

表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需公司股东大会审议。

3、审议通过《2024 年年度财务报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2024 年年度财务报告》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《2024 年年度报告》第十节。

表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需公司股东大会审议。

4、审议通过《2024 年年度报告及摘要》

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《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需公司股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度利润分配预案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》等的有关规定，因公司 2024 年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负，为保障公司后续日常经营资金周转，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司监事会发表了审核意见。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 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需公司股东大会审议。

6、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审核通过。公司监事会发表了核查意见。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《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

7、审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

同意公司 2024 年度依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定计提

资产减值准备。本次计提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。

公司监事会对本议案发表了核查意见。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 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

8、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会发表了核查意见，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见。

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《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

9、审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》

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《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

10、审议通过《2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》

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《2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

11、审议通过《2024 年年审会计师履职情况评估报告》

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《2024 年年审会计师履职情况评估报告》。

表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

12、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

决定于近期在公司 19 楼会议室召开 2024 年年度股东大会，审议需股东大会审议的相关议案。股东大会具体召开时间授权董事长根据相关规定和公司实际工作安排确定。

股东大会将另行通知。

表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、备查文件

1、第六届董事会第十四次（定期）会议决议。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月九日