

深圳市朗科智能电气股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月23日10:00以现场及通讯表决的方式召开，现场会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于2019年4月12日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于〈2018年年度报告〉及〈2018年年度报告摘要〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于〈2018年年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018年年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于〈2018年年度总经理工作报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018年年度报告》中的“第四节经营情况讨论与分析”、“第九节公司治理”部分相关内容。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、审议通过《关于〈2018年年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018年年度

报告》中的“第四节经营情况讨论与分析”、“第九节公司治理”部分相关内容。公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上述职。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于〈2018 年年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018 年年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度外部审计机构。详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘 2019 年度审计机构的议案公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于〈2018 年年度利润分配预案〉的议案》

2018 年度利润分配预案为：以 120,000,000 股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），送红股 0 股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2018 年年度利润分配预案的公告》。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向商业银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

九、审议通过《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》

公司 2018 年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况。董事会同意本次计提资产减值准备。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的公告》。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十、审议通过《关于〈募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对该报告出具了独立意见，监事会发表了核查意见，中信证券股份有限公司出具了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，详情请见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于 2019 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2019 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于〈2018 年年度审计报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018 年年度审计报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十四、审议通过《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。公司独立董事对该报告出具了独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明，详情请见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十五、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目基本实施完毕，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定，经与会董事审议，拟终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。公司监事会、独立董事分别对本议案发表了明确意见，公司保荐机构已发表了明确的核查意见，同意公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

具体内容见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部会计准则的修订要求而进行的合理变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司会计政策的公告》。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

十七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任管小芬女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。管小芬女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。具体内容见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十八、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十九、审议通过《关于〈2019 年第一季度报告全文〉的议案》

具体内容见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二十、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十五日