

深圳市朗科智能电气股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 4 月 23 日 14:00 以现场及通讯表决的方式召开。应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，分别为：陈静、吴晓成、潘声旺、刘显胜、廖序、顾鼐米、赵亚娟、詹伟哉、詹宜巨。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 2018 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〈2017 年年度报告〉及〈2017 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《2017 年年度报告全文》及《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于〈2017 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《2017 年年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于〈2017 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《2017 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。公司独立董事朱福惠先生、詹伟哉先生、詹宜巨先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2017

年年度股东大会上述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于〈2017 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《2017 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、审议通过《关于〈2017 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《2017 年年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于〈2017 年年度利润分配预案〉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 2017 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，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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

七、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，天健会计师事务所（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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉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《深圳市朗科智能电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。公司独立

董事对该报告出具了独立意见，天健会计师事务所（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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

九、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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十、审议通过《关于召开公司 2017 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 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十一、审议通过《关于〈2017 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《2017 年年度审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十二、审议通过《关于〈2018 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《2018 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十三、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第十九次会议决议》
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十五日