

深圳市朗科智能电气股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2019年9月18日14:30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9月10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《关于向公司全资子公司增资的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向全资子公司及孙公司增资的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、 审议通过《关于公司全资子公司向孙公司增资的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向全资子公司及孙公司增资的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、 审议通过《关于聘任罗斌先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司董事会秘书、副总经理及审计部负责人的公告》。

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《关于聘任陈果先生为公司审计部负责人的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司董事会秘书、副总经理及审计部负责人的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

五、 备查文件

- 1、《公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第九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

二〇一九年九月二十日