

## **深圳市朗科科技股份有限公司**

### **第五届董事会第二次（临时）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。

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次（临时）会议通知于2020年7月21日以电子邮件方式送达全体董事，公司于2020年7月24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9人，实际出席董事9名，其中邢天昊、邓国顺、王荣、宋欣、仇夏萍、钟刚强以通讯方式出席。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。

本次会议由董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：

**一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增补第五届董事会战略委员会委员的议案》**

决定增补董事宋欣为公司第五届董事会战略委员会委员，与董事长魏卫、董事于波共同组成第五届董事会战略委员会，任期与本届董事会董事的任期相同。

**二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》**

为提高资金使用效率，公司决定继续使用额度不超过人民币53,000.00万元的超募资金和闲置募集资金（含利息和理财收益）购买短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次投资授权期限为自2020年7月3日起一年（即2020年7月3日至2021年7月2日）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》、《平安证券股份有限公司关于深圳市朗科科技股份有限公司继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的核查意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

### **三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于发放董事津贴的议案》**

为了体现责任和有效激励的原则，充分调动董事的积极性，现根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《股东大会议事规则》等相关规定，决定发放第五届董事会董事津贴，具体情况如下：

1、自2020年7月起，向公司第五届董事会独立董事发放津贴12万元/年（含税）；

2、自2020年7月起，向公司第五届董事会非独立董事发放津贴6万元/年（含税，在公司、控股子公司领薪的非独立董事除外）。

发放方法：董事津贴按月发放，实际支付额以本年度在职月份数计算（不足一个月的按照一个月计算）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于发放监事津贴的议案》**

为了体现责任和有效激励的原则，并且充分调动监事的积极性，现根据公司《股东大会议事规则》等相关规定，决定发放第五届监事会监事津贴，具体情况如下：

自2020年7月起，向公司第五届监事会监事发放津贴6万/年（含税，在公司、控股子公司领薪的监事除外）。

发放方法：监事津贴按月发放，实际支付额以本年度在职月份数计算（不足一个月的按照一个月计算）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020**

## 年第二次临时股东大会的议案》

决定于 2020 年 8 月 10 日下午 14: 30, 在公司 19 楼会议室召开 2020 年第二次临时股东大会, 审议上述议案二、议案三和议案四。

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二十四日