

深圳市朗科科技股份有限公司

第五届董事会第七次（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”）第五届董事会第七次（临时）会议通知于 2021 年 2 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2021 年 2 月 5 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，均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：

会议逐项审议通过了《关于发放 2020 年度公司高管年终奖的议案》，具体表决结果如下：

1、关于发放 2020 年度公司总经理年终奖的预案

表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：3 票

2、关于发放 2020 年度公司董事会秘书年终奖的预案

表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：3 票

3、关于发放 2020 年度公司副总经理年终奖的预案

表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：3 票

4、关于发放 2020 年度公司财务负责人年终奖的预案

表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：3 票

决定对 2020 年度公司高管的年终绩效奖制定如下发放方案：

杜铁军：9 倍基本月薪

于雅娜：4 倍基本月薪

王爱凤：9倍基本月薪

刘 俏：9倍基本月薪

注：

1、上述基本月薪为2020年度平均基本月薪。

2、2019年度公司高管的年终绩效奖金均为10倍基本月薪。公司高管2020年度年终奖按上述9倍基本月薪计算后，杜铁军、王爱凤、刘俏2020年度年薪比上年下降约5%，于雅娜为2020年新入职高管。

邓国顺、王荣弃权。弃权理由：公司利润的很大一部分来源于朗科大厦租金收入和银行利息（含理财收入），租金收入和银行利息非高管经营所得，议案决定给予公司高管年终绩效奖金的基本月薪倍数和金额过高。

钟刚强弃权。弃权理由：公司利润的很大一部分来源于朗科大厦租金收入和银行利息（含理财收入），租金收入和银行利息非高管经营所得，议案决定给予公司高管年终绩效奖金的基本月薪倍数和金额过高。公司薪酬考核制度不够完善，应将公司产品销售收入增长率、利润增长率、存货周转率、存货增长率、应收账款周转率等指标纳入 KPI 考核中。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二一年二月七日