

## 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年5月16日14:00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2022年5月11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《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的公告》。

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<越南实业工业园建设项目可行性研究报告>的议案》

经审议，公司提交董事会审议的《越南实业工业园建设项目可行性研究报告》结合了公司财务状况、资金需求和所处行业的实际情况，真实反映了项目的可行性和效益性，符合公司未来的长期发展规划，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

### 三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第三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

2022年5月17日