

深圳市朗科智能电气股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年7月24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2022年7月18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《关于变更部分募集资金监管专户的议案》

经审议，公司本次变更募集资金专户符合公司实际使用需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

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六次会议决议》；
- 2、《中信证券股份有限公司关于深圳市朗科智能电气股份有限公司更部分募集资金监管专户的核查意见》。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

2022年7月25日