

深圳市朗科科技股份有限公司

第五届董事会第三十四次（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。

一、董事会会议召开情况

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次（临时）会议通知于2023年3月21日以电子邮件方式送达全体董事，于2023年3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，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，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：

1、审议通过《关于变更合资公司出资方式的议案》

为加快推动合资公司韶关朗正数据半导体有限公司（以下简称“韶关朗正”）实质化运营并产生经济效益，公司与合资方正源芯半导体（深圳）有限公司将对韶关朗正的出资方式由“以现金方式出资”变更为“以现金、实物等方式出资”，双方出资总额和出资比例不变，以实物等非现金方式出资的资产价值按第三方资产评估机构核定金额为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更合资公司出资方式的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于控股子公司与全资子公司签订〈厂房租赁合同〉的议案》

为加快推动控股子公司韶关朗正全面开展生产经营，并提升全资子公司韶关

朗科半导体有限公司（以下简称“韶关朗科”）租赁厂房的利用效率，同意韶关朗正与韶关朗科签订《厂房租赁合同》，韶关朗科将其租赁的位于韶关市沐溪工业园盛强路北侧的部分厂房转租给韶关朗正。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十四次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十四日