

深圳市朗科科技股份有限公司

2022 年年度董事会工作报告

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、公司《章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2022 年年度的工作报告如下：

一、公司 2022 年年度经营情况

2022 年在公司全体员工以及合作伙伴的共同努力下，公司实现营业收入 177,214.02 万元，较上年同期下降 7.36%；营业利润 6,793.65 万元，较上年同期下降 8.76%；利润总额 6,790.53 万元，较上年同期下降 8.76%；归属于上市公司股东的净利润 6,213.40 万元，较上年同期下降 9.76%。

收入及利润下滑的主要原因为：1、公司一季度工厂停产 3 周，对接单、出货均产生较大影响。2、报告期内全球经济增长放缓，叠加国外地缘政治冲突、通货膨胀等宏观因素影响，下游市场需求明显回落，存储市场价格呈下降趋势，拉低了公司的营收规模及盈利水平。

报告期内，公司在产品运营、产品研发、知识产权和专利运营、战略布局方面的具体情况如下：

（一）产品运营

报告期内面对市场环境的变化，公司继续秉持“优质产品为先导、品牌推广增拉力、销售通路抓承接”的模式，继续集中优势资源打造固态硬盘和内存条产品的高精尖品类，着力推动存储产品技术升级，提升品牌和产品的综合竞争力。

国内销售方面，公司通过调整价格策略、多元化促销品宣物料保障等措施，加大对代理商活动的支持，协助代理商积极应对市场变动、加快库存周转。同时，

加强客户走访，与代理商保持密切联系，通过一线走访，了解代理商的切实需求及市场真实动态，用以优化产品线及销售政策。国内电商方面，依托于 2021 年积累出的直播及 KOL（Key Opinion Leader,简称 KOL，一般指关键意见领袖）资源，进一步积极尝试通过新媒体平台的博主测评等方式，加大对年轻消费群体的引流转化和品牌宣传力度。同时，尝试新媒体直接销售通路，如抖音小店等，拓宽销售渠道，强化直线型销售方式。

海外销售方面，继续强化朗科品牌在海外社交媒体的粉丝数量及粉丝运营，加强品牌在海外市场的知名度和影响力，进行品牌海外粉丝池的积累。海外电商方面，加快货物流转和新产品的上架实销；同步开拓海外网红推广资源，多措并举尝试专业海外测评媒体的产品测评；通过优化线上展示以及站内外引流的方式，加快平台营销效果的实现；同步尝试多种产品搭配的销售模式，加强海外消费者的复购力度。海外渠道方面，对于受俄乌战争及国际金融形势影响较小的国家，加大自有品牌在海外推广平台的推广频率和力度，加快客户开拓的进度，同时加强客户的销售辅助政策，加快货物销售进程；对于受战争及国际金融形势影响较大的国家的客户，积极维护代理商的区域利益以保持其展业积极性，加大物料投放和促销政策投放，拉动实销减少代理商库存压力，从营销端强化及稳固代理商对于品牌产品及销售的信心。国际业务方面，根据国际形势及国家战略方向，精确进行客户及其所在国家的分析，有针对性地进行个别区域客户的跟进及延伸服务，同步推动国际客户的客情关系，以增加销量和提升品牌溢价为主要目标进行发力。

报告期内，公司在营销端充分利用朗科销售组织的多元化优势，合理规避销售风险，调配资源向有优势的区域及渠道进行倾斜，力求保证效果和效益的最大化。

（二）产品研发

报告期内，在产品管理和研发方面，结合市场行情及客户需求，公司优化了存储产品开发方向及产品类型，积极推进固态硬盘产品线和内存产品线的开发拓展，同时持续推进存储卡、闪存盘类传统存储产品的创新和优化。产品开发方面，新制程芯片技术的不断发展，工艺技术的日趋成熟，近期各大原厂相继发布技术路线图：DRAM 在今年将迈入 1 β 制程节点、3D NAND 将进入 200+层以上生产。

公司根据全球存储半导体技术发展趋势，积极布局，加快研发推进存储产品针对新制程、新方案的迭代升级，积极开拓符合市场需求的产品。

固态硬盘产品方面，积极创新，持续新制程、新方案、新接口产品的开发，如报告期内已上市的 PCIe4.0 系列固态硬盘新品 NV5000-t/NV5000-N；持续改善、优化高效能的基于 SATA 协议以及 PCIe 协议的固态硬盘产品线，以适配行业客户产品需求，如报告期内上市的国产化固态硬盘新品朗系列 S3000。

内存产品方面，加快不同类型、不同频率特别是超高频产品的开发布局，以应对消费级、行业级等不同市场主机产品对于高性能存储配件的要求。如在报告期内，已上市越影 II 系列 DDR4 电竞内存条，使用国产芯片的超低时序绝影电镀版内存新品。持续推进 DDR5 内存产品研发，如报告期内已上市的超光系列 DDR5 内存条、绝影 DDR5 电镀版内存条，以及即将上市的旗舰款 Z 系列 DDR5 内存条，继续引领市场。

移动固态硬盘产品方面，根据市场发展趋势，充分利用公司软件、硬件结合的平台优势，持续拓展开发符合消费需求的终端产品，如在报告期内，已上市的新型 USB3.2 Gen2×2 高速接口的高性能移动固态硬盘 ZX20，新型 USB3.2 Gen2 接口高性能移动固态硬盘 ZX10。

存储卡方面，伴随着物联网、智慧城市和智能家居的加速建设发展，市场对于高性能存储卡的需求日益增长，公司适时推出更高性能的数据存储解决方案，如报告期内上市的高性能存储卡 P500 新品，具备 A2 性能标准及宽温属性，可满足客户差异化需求。而新型 NM 存储卡 NP700，则是为满足华为手机用户扩展存储空间需求而开发的新品。闪存盘方面，结合市场需求陆续推出使用安全、便利、外观设计时尚新颖的闪存盘产品，满足客户差异化需求，如报告期内上市的新型 USB3.2 迷你闪存盘 UA31、新型金属闪存盘 UM2，均采用年轻化的外观设计风格，同时具备高速、小巧尺寸、多彩等特点，给客户提供更多选择。在产品功能方向上持续拓展开发及优化加密类和新接口类存储产品。

由于存储产品的研发和新产品开发存在一定的技术和市场风险，公司根据市场调研结果结合销售组织意见，对现有产品，一方面及时更新方案，更新换代，并适时地推出新品。另一方面，对少数已缺乏市场竞争力的产品做停产处理，集中优势，合理利用资源。

（三）专利运营

报告期内，专利运营业务实现专利授权许可收入 1,755.63 万元，较上年同期上涨 55.50%。

报告期内，公司新增专利申请 10 项。截至 2022 年 12 月 31 日，公司专利及专利申请总量 311 项，拥有已授权有效专利 299 件，其中授权发明专利 233 件，上述发明专利及专利申请分布于中国、美国、欧洲、日本、韩国、中国香港等全球多个国家及地区。报告期内，公司拥有商标及商标申请共计 178 项。

2014 年 8 月，公司通过了中知（北京）认证有限公司的认证，成为全国首批、深圳首家通过《企业知识产权管理规范》国家标准（GB/T29490-2013）的企业。2022 年 7 月，公司第二次通过了《企业知识产权管理规范》监督审核，公司将继续完善知识产权管理，将知识产权融入到公司生产经营的各个环节，进一步完善公司建立科学、系统、规范的知识产权管理体系，提高知识产权对公司经营发展的贡献水平。

（四）战略布局

报告期内，公司加快战略布局，与科研院所和企业合作，推动公司产品从消费级存储向企业级存储和车规级存储发展，同时向产业链上游延伸，进入上游芯片封装测试领域，完善公司产业链条。

1、2022 年 8 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于与中国科学院深圳先进技术研究院合作共建数据中心产业研究院的议案》，为推进公司创新成果与产业发展的深度对接，围绕全国一体化算力网络粤港澳大湾区国家枢纽节点数据中心集群发展机遇，进一步提升公司研发能力，公司拟与中国科学院深圳先进技术研究院合作共建数据中心产业研究院。2022 年 8 月 31 日，公司与中国科学院深圳先进技术研究院签署战略合作协议。

2、2022 年 8 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十六次(临时)会议，审议通过了《关于以自有资金认购私募基金份额的议案》，公司拟参与认购共青城新意睿安投资合伙企业（有限合伙）份额，并与其他合伙人签署相关《合伙协议》。公司作为有限合伙人，以自有资金 3000 万元认购对应的出资额。2022 年 10 月，公司收到基金管理人新意资本基金管理（深圳）有限公司提供的《成交确认书》，

共青城新意睿安投资合伙企业（有限合伙）以投资金额人民币 1.60 亿元成功认购广汽埃安新能源汽车股份有限公司股份 12,093,726 股，认购价格为 13.23 元/每股。

3、2022 年 12 月 2 日，公司召开第五届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司与正源芯半导体（深圳）有限公司（以下简称“正源芯”）设立合资公司，合作建设存储芯片封装测试工厂，有利于公司加深产业链上游扩张与合作。

4、2023 年 3 月，公司、公司全资子公司北京朗科创新技术发展有限公司与曙光信息产业（北京）有限公司签署《战略合作协议》，双方在存储软硬件等领域开展深入合作。

二、董事会的日常工作开展情况

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，独立董事达全体董事的三分之一。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

2022年度，公司第五届董事会共召开了17次董事会。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司《章程》、《董事会议事规则》等的规定和要求。董事会依法履行了《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》赋予的权利和义务。

（一）董事出席董事会情况

报告期内，公司第五届董事会成员为周福池、于波、徐立松、李泽海、于雅娜、罗绍德、雷群安、钟刚强、魏卫、邓国顺、邢天昊、王荣、仇夏萍、李小磊，具体出席董事会情况如下：

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席、也不委托其他董事出席会议
周福池	17	17	0	0	否
于波	17	17	0	0	否
徐立松	5	5	0	0	否
李泽海	12	12	0	0	否

于雅娜	10	10	0	0	否
罗绍德	12	12	0	0	否
雷群安	3	3	0	0	否
钟刚强	17	17	0	0	否
邓国顺	0	0	0	0	否
魏卫	4	3	1	0	否
邢天昊	11	11	0	0	否
王荣	17	17	0	0	否
李小磊	5	5	0	0	否
仇夏萍	14	14	0	0	否

(二) 董事会召开情况

报告期内，董事会会议审议事项如下：

序号	届次	召开时间	审议内容
1	第五届董事会第十七次（临时）会议	2022年3月10日	1、关于发放2021年度公司高管年终奖的议案 2、关于发放董事长薪酬的议案 3、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案
2	第五届董事会第十八次（定期）会议	2022年4月6日	1、2021年年度总经理工作报告 2、2021年年度董事会工作报告 3、2021年年度财务报告 4、《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》 5、2021年年度内部控制评价报告 6、关于2021年年度募集资金存放和使用情况的专项报告 7、关于2021年年度利润分配及资本公积金转增股本预案 8、关于公司2021年度计提资产减值准备的议案 9、关于召开2021年年度股东大会的议案
3	第五届董事会第十九次（临时）会议	2022年4月26日	1、2022年第一季度报告全文
4	第五届董事会第二十次（临时）会议	2022年5月12日	1、关于向韶关朗科半导体有限公司委派执行董事的议案

5	第五届董事会第二十一（临时）会议	2022年6月20日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于增补非独立董事的议案 2、关于增补独立董事的议案 3、关于修改《公司章程》的议案 4、关于修改《对外投资管理制度》的议案 5、关于制定《董事长工作细则》的议案 6、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案
6	第五届董事会第二十二（临时）会议	2022年7月9日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于香港子公司3000万元借款延期的议案 2、关于补选董事会专门委员会委员的议案
7	第五届董事会第二十三（临时）会议	2022年7月25日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于增补非独立董事的议案 2、关于聘任公司副总经理的议案 3、关于召开2022年第三次临时股东大会的议案
8	第五届董事会第二十四（定期）会议	2022年8月16日	<ul style="list-style-type: none"> 1、2022年半年度财务报告 2、2022年半年度报告及其摘要 3、关于2022年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告
9	第五届董事会第二十五（临时）会议	2022年8月11日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于变更公司财务负责人的议案 2、关于制定新聘任高级管理人员基本薪酬方案的议案 3、关于聘任公司证券事务代表的议案
10	第五届董事会第二十六（临时）会议	2022年8月20日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于与中国科学院深圳先进技术研究院合作共建数据中心产业研究院的议案 2、关于以自有资金认购私募基金份额的议案
11	第五届董事会第二十七（临时）会议	2022年9月12日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于韶关子公司签署《高新区标准厂房租赁合同》的议案
12	第五届董事会第二十八（临时）会议	2022年9月23日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于增补非独立董事的议案 2、关于任命常务副总经理的议案 3、关于优化调整公司组织架构的议案 4、关于在韶关乳源投资设立全资子公司的议案 5、关于向公司子公司委派监事的议案 6、关于召开2022年第四次临时股东大会的议案
13	第五届董事会第二十九（临时）会议	2022年10月26日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于《2022年第三季度报告》的议案 2、关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案 3、关于向香港全资子公司提供借款的议案 4、关于召开2022年第五次临时股东大会的议案

14	第五届董事会第三十次（临时）会议	2022年11月1日	1、关于增补独立董事的议案 2、关于同意将《关于增补独立董事的议案》提交至公司2022年第五次临时股东大会审议的议案
15	第五届董事会第三十一次（临时）会议	2022年11月17日	1、关于补选董事会专门委员会委员的议案
16	第五届董事会第三十二次（临时）会议	2022年11月25日	1、关于拟变更会计师事务所的议案 2、关于召开2022年第六次临时股东大会的议案
17	第五届董事会第三十三次（临时）会议	2022年12月2日	1、关于对外投资设立合资公司的议案

（三）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

1、报告期内董事会召集股东大会的情况

序号	届次	召开时间	审议内容
1	2022年第一次临时股东大会	2022年3月28日	1、关于发放董事长薪酬的议案
2	2021年年度股东大会	2022年5月6日	1、2021年年度董事会工作报告 2、2021年年度监事会工作报告 3、2021年年度财务报告 4、《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》 5、2021年年度利润分配及资本公积金转增股本预案
3	2022年第二次临时股东大会	2022年7月6日	1、关于增补非独立董事的议案 2、关于增补独立董事的议案 3、关于修改《公司章程》的议案 4、关于修改《对外投资管理制度》的议案
4	2022年第三次临时股东大会	2022年8月10日	1、关于增补非独立董事的议案
5	2022年第四次临时股东大会	2022年10月14日	1、关于增补非独立董事的议案
6	2022年第五次临时股东大会	2022年11月14日	1、关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案 2、关于增补独立董事的议案
7	2022年第六次临时股东大会	2022年12月12日	1、关于拟变更会计师事务所的议案

2、执行情况：

公司于2022年6月28日实施了2021年度权益分派方案;增补李泽海先生、于雅娜女士、徐立松先生为公司非独立董事,增补罗绍德先生、雷群安先生为公司独立董事;继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理;聘任鹏盛会计师事务所担任公司2022年度审计机构,聘期一年。

(四) 董事会下属专门委员会运作情况

报告期内,各委员会履职情况如下:

1、战略委员会

战略委员会严格按照公司《章程》和《战略委员会议事规则》的规定开展相关工作,召开了5次会议,具体情况如下:

序号	会议名称	召开时间	审议内容
1	董事会战略委员会2022年第一次(定期)会议	2022年3月31日	1、未来三年公司战略规划(2022-2024年)
2	董事会战略委员会2022年第二次(临时)会议	2022年5月27日	1、关于优化公司经营组织架构的议案
3	董事会战略委员会2022年第三次(临时)会议	2022年8月20日	1、关于与中国科学院深圳先进技术研究院合作共建数据中心产业研究院的议案 2、关于以自有资金认购私募基金份额的议案
4	董事会战略委员会2022年第四次(临时)会议	2022年9月23日	1、关于优化调整公司组织架构的议案 2、关于在韶关乳源投资设立全资子公司的议案
5	董事会战略委员会2022年第五次(临时)会议	2022年12月2日	1、关于对外投资设立合资公司的议案

2、审计委员会

审计委员会严格按照公司《章程》和《审计委员会议事规则》的规定开展相关工作,召开了5次会议,具体情况如下:

序号	会议名称	召开时间	审议内容
1	董事会审计委员会2022年第一次(定期)会议	2022年4月1日	1、2021年年度财务报告 2、关于公司2021年年度计提资产减值准备的议案 3、内审部2021年度工作总结 4、内审部2022年度工作计划

2	董事会审计委员会 2022年第二次(临时) 会议	2022年4月26日	1、2022年第一季度财务报表 2、2022年度第一季度内审部工作总结 3、2022年度第二季度内审部工作计划
3	董事会审计委员会 2022年第三次(定期) 会议	2022年8月11日	1、2022年半年度财务报告 2、2022年度第二季度内审部工作总结 3、2022年度第三季度内审部工作计划
4	董事会审计委员会 2022年第四次(临时) 会议	2022年10月26日	1、2022年第三季度财务报表 2、2022年度第三季度内审部工作总结 3、2022年度第四季度内审部工作计划
5	董事会审计委员会 2022年第五次(临时) 会议	2022年11月25日	1、关于拟变更会计师事务所的议案

3、提名委员会

提名委员会严格按照公司《章程》和《提名委员会议事规则》的规定开展相关工作，召开了7次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议内容
1	董事会提名委员会 2022年第一次(临时) 会议	2022年5月12日	1、关于向韶关朗科半导体有限公司委派执行董事的议案
2	董事会提名委员会 2022年第二次(临时) 会议	2022年6月17日	1、关于提名公司非独立董事候选人的议案 2、关于提名公司独立董事候选人的议案
3	董事会提名委员会 2022年第三次(临时) 会议	2022年7月25日	1、关于提名公司非独立董事候选人的议案 2、关于聘任公司副总经理的议案
4	董事会提名委员会 2022年第四次(临时) 会议	2022年8月11日	1、关于聘任公司财务负责人的议案
5	董事会提名委员会 2022年第五次(临时) 会议	2022年9月23日	1、关于向韶关乳源全资子公司委派执行董事暨法定代表人和监事的议案 2、关于提名公司非独立董事候选人的议案 3、关于任命常务副总经理的议案 4、关于向公司子公司委派监事的议案
6	董事会提名委员会 2022年第六次(临时) 会议	2022年11月1日	1、关于提名公司独立董事候选人的议案
7	董事会提名委员会 2022年第七次(临时) 会议	2022年12月2日	1、关于向合资公司委派董事、法定代表人和监事的议案

4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会严格按照公司《章程》和《薪酬与考核委员会议事规则》的规定开展相关工作，召开了 2 次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议内容
1	董事会薪酬与考核委员会 2022 年第一次会议	2022 年 3 月 7 日	1、关于发放 2021 年度公司高管年终奖的议案 2、关于发放董事长薪酬的议案
2	董事会薪酬与考核委员会 2022 年第二次会议	2022 年 8 月 11 日	1、关于制定新聘任高级管理人员基本薪酬方案的议案

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

报告期内，独立董事对公司有关事项发表了独立意见，具体情况如下：

序号	届次	时间	独立董事发表独立意见的事项
1	第五届董事会第十七次（临时）会议	2022年3月10日	1、关于发放 2021 年度公司高管年终奖的独立意见 2、关于发放董事长薪酬的独立意见
2	第五届董事会第十八次（定期）会议	2022年4月6日	1、公司独立董事关于公司 2021 年度内部控制评价报告的独立意见 2、关于 2021 年度募集资金存放与使用的独立意见 3、关于 2021 年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 4、关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
3	第五届董事会第二十一次（临时）会议	2022年6月20日	1、关于增补非独立董事的独立意见 2、关于增补独立董事的独立意见
4	第五届董事会第二十二次（临时）会议	2022年7月9日	1、关于香港子公司 3000 万元借款延期的独立意见

5	第五届董事会第二十三次（临时）会议	2022年7月25日	1、关于增补非独立董事的独立意见 2、关于聘任公司副总经理的独立意见
6	第五届董事会第二十五次（临时）会议	2022年8月11日	1、关于变更公司财务负责人的独立意见 2、关于制定新聘任高级管理人员基本薪酬方案的独立意见
7	第五届董事会第二十四次（定期）会议	2022年8月16日	1、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 2、关于持股 5%以上股东及其他关联方资金占用情况的专项说明及独立意见 3、关于 2022 年半年度募集资金存放与使用的独立意见
8	第五届董事会第二十八次（临时）会议	2022年9月23日	1、关于增补非独立董事的独立意见 2、关于任命常务副总经理的独立意见
9	第五届董事会第二十九次（临时）会议	2022年10月26日	1、关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见 2、关于向香港全资子公司提供借款的独立意见
10	第五届董事会第三十次（临时）会议	2022年11月1日	1、关于增补独立董事的独立意见
11	第五届董事会第三十二次（临时）会议	2022年11月25日	1、关于拟变更会计师事务所的事前认可意见和独立意见

三、《内幕信息知情人登记制度》的执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司根据《内幕信息知情人登记制度》，严格规定了内幕信息以及内幕信息知情人的范围，明确了相关责任人的权利和义务，以及内幕信息知情人的登记备案管理。报告期内，公司严格按照深圳证券交易所的要求以及《内幕信息知情人登记制度》的规定，在编写年度报告、半年度报告及季报以及第一大股东变动等事项时，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记报备。

四、信息披露情况

董事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、《信息披露管理制度》等的有关要求，

自觉履行信息披露义务，不断提高信息披露规范化水平和信息披露透明度。2022年年度，董事会共披露报告 183 份，其中定期报告 4 份，中介机构意见 8 份，临时报告及其他报告 171 份，维护了广大股东的知情权。

五、投资者关系管理情况

董事会十分重视投资者关系管理工作，通过年度报告网上说明会、投资者热线、互动平台等方式与投资者进行广泛交流。并严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及部门规章的有关要求，进行投资者关系管理活动，保障投资者公平获取信息的权利。

报告期内，公司及时处理和回复了投资者互动平台上投资者提问，共计 106 条。2022 年 4 月 15 日，公司通过约调研“朗科科技投资者关系”小程序举行了“2021 年年度网上业绩说明会”，就投资者关心的公司业绩、经营状况、行业发展等情况进行了在线互动，进一步提升了信息透明度、加强了公司与投资者之间的沟通力度。

六、规范治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和中国证监会有关法律法规的要求；报告期内，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

七、公司未来三年战略规划

随着国家东数西算战略的实施，朗科科技积极响应国家号召，以加强科技创新和产业升级为主线，全面推动企业转型升级和高质量发展。未来三年，朗科将继续致力于成为全球领先的存储解决方案提供商。

在产品方面，朗科将继续加强车规级存储和企业级 SSD 的研发和生产，不断提高产品质量和性能，满足不同用户的需求。同时，朗科也将进一步拓展其在封装测试产业的业务，加强协同创新，提高产业链的整体效益。

在市场方面，朗科将积极响应国家“走出去”战略，加强国内市场的渗透和拓展海外市场。在国内市场，朗科将继续深入挖掘车规级存储市场和企业级 SSD 市场的潜力，加强与国内知名企业的合作，提高品牌知名度和市场占有率。在海外市场，朗科将加强对欧美和亚洲市场的拓展，以全球化视野提升品牌的国际知名度和市场份额。

在技术方面，朗科将加强核心技术研发，注重人才培养，不断提升自身的技术实力和竞争力。同时，朗科也将积极响应国家号召，加强创新合作，推动产学研深度融合，共同探索未来存储技术的发展方向。

在风控方面，朗科科技将严格执行国家相关法律法规，遵循商业道德规范，完善内部管理制度，防范和控制风险。公司将积极响应政府监管政策，不断提高对国际市场的敏锐度和风险感知能力，保障企业健康发展和股东权益。

综上所述，朗科将继续以技术创新和产业升级为主线，通过不断完善产品线和扩大市场份额，不断提高企业竞争力和盈利能力，实现可持续发展。同时，朗科也将积极响应国家号召，为国家东数西算战略的实施贡献自己的力量，推动中国高质量发展。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日