

深圳市朗科智能电气股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月25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2023年4月15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〈2022年年度报告全文〉及〈2022年年度报告摘要〉的议案》

经审议，公司董事会认为公司编制的《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》如实、公允反映了公司2022年的财务状况、经营成果和现金流量，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于〈2022 年年度总经理工作报告〉的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 年年度报告全文》中的“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”部分相关内容。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于〈2022 年年度利润分配预案〉的议案》

公司 2022 年度利润分配预案为：以公司股本总数 268,126,820 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.75 元（含税），2022 年度现金股利共计人民币 20,109,511.5 元。除此之外，公司不送红股，不以公积金转增股本。有关本议案的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于〈2022 年年度利润分配预案〉的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度外部审计机构，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。议案详情请参见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于〈2022 年内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 年年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此发表了同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

九、审议通过《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》

公司拟向中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司申请综合授信，总额不超 110,000 万元，该授信额度可以循环使用。具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向商业银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于为全资子公司提供日常经营担保额度预计的议案》

公司拟为全资子公司合肥市朗鹏信息技术有限公司（以下简称“合肥朗鹏”）及浙江朗科智能电气有限公司（以下简称“浙江朗科”）提供不超过 8,000 万元人民币的日常经营担保有利于子公司的业务开展，其中为合肥朗鹏提供日常经营担保的总额度为不超过 6,000 万元人民币，为浙江朗科提供日常经营担保的总额度为不超过 2,000 万元人民币，上述担保额度在担保期限内可循环使用。有关本次担保的详细情况请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于为全资子公司提供日常经营担保额度预计的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案无需提交股东大会审议，中信证券股份有限公司对担保事项发表了核查意见，意见详情请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

十一、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2022 年年度股东大会的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十二、审议通过《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于继续使用闲置募集资金和闲置自有现金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对此发表了同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

根据公司业务发展需要，为降低汇率波动风险，公司拟使用自有资金开展总额度不超过 30,000 万港元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，具体内容详见同日公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展外汇衍生品业务的公告》。

公司独立董事对此发表了同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案无需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十五、审议通过《关于〈开展外汇衍生品业务的可行性分析报告〉的议案》

《开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》的具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

十六、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

由于公司部分募投项目实施地点变更，土地购置审批程序增加，且部分项目涉及变更至境外，业务具有一定的复杂性，审批流程时间相比原预计时间有所延迟，本次事项不涉及募投项目变更，经审慎评估，董事会同意本次部分募投项目建设延期的议案。

公司独立董事对此发表了同意意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案无需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十七、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》；

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

2023年4月27日