

深圳市朗科科技股份有限公司**第六届董事会第二十一次（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”）第六届董事会第二十一次（临时）会议通知于2025年12月17日以电子邮件方式送达全体董事，于2025年12月24日以现场与通讯相结合的方式在朗科大厦会议室召开本次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7名，其中董事徐立松先生、郭志湘先生、罗绍德先生、雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司相关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

本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：

1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

结合公司战略发展需要和生产经营实际，同意对公司内设组织机构进行调整。

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《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果： 同意：7票 反对：0票 弃权：0票

2、审议通过《关于修订<印章使用管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意对《印章使用管理制度》进行修订。

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《印章使用管理制度（2025年12月）》。

表决结果： 同意：7票 反对：0票 弃权：0票

3、审议通过《关于向全资子公司的合资公司委派董事的议案》

根据公司《控股子公司管理制度》（2014年4月）第十一条的相关规定，同意委派徐立松先生为公司全资子公司韶关乳源朗坤科技有限公司与广东汇信信息技术有限公司设立的合资公司的董事、法定代表人。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果： 同意：7票 反对：0票 弃权：0票

4、审议通过《关于 2026 年度银行借款额度的议案》

公司确定 2026 年度银行借款总额度人民币为 6 亿元（含等值外币），有效期为自股东会审议通过之日起一年，上述额度可由公司根据实际经营需要在合并报表范围内子公司之间进行调配。董事会提请股东会授权公司经营层在不超过银行借款总额度范围内办理上述银行借款有关的授信、提款等事宜，以及授权公司法定代表人签署合同及其他有关文件。

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 2026 年度银行借款额度的公告》。

表决结果： 同意：7票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需公司股东会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十一一次（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

二〇二五年十二月二十四日