

深圳市朗科科技股份有限公司**第六届董事会第二十六次（定期）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”）第六届董事会第二十六次（定期）会议通知于 2026 年 7 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2026 年 8 月 6 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，其中董事吕志荣先生、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。公司全体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《2026 年半年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为：编制和审议公司《2026 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金存放、管理和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的有关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。

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《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果： 同意：7票 反对：0票 弃权：0票

3、审议通过《关于增补独立董事的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司股东韶关市城市投资发展集团有限公司提名莫玲女士为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。莫玲女士符合上市公司独立董事的任职要求，其任职资格已经董事会提名委员会资格审查，董事会同意将该议案提交公司股东会审议。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。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《关于增补独立董事和非独立董事的公告》。

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。

4、逐项审议通过《关于增补非独立董事的议案》

根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司股东韶关市城市投资发展集团有限公司提名陈永达先生和翟自建先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。陈永达先生和翟自建先生符合上市公司非独立董事的任职要求，其任职资格已经董事会提名委员会资格审查，董事会同意将该议案提交公司股东会审议。逐项表决结果如下：

（1）关于增补陈永达先生为公司非独立董事的议案

表决结果： 同意：7票 反对：0票 弃权：0票

（2）关于增补翟自建先生为公司非独立董事的议案

表决结果： 同意：7票 反对：0票 弃权：0票

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。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《关于增补独立董事和非独立董事的公告》。

本议案尚需公司股东会审议。

5、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

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。

6、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

同意于近期在公司 19 楼会议室召开 2026 年第三次临时股东大会，审议需股东会审议的相关议案。股东会具体召开时间授权董事长根据相关规定和公司实际工作安排确定。

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《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

7、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认购权的议案》

公司持股 34.2857%的参股公司北京朗科智算科技有限公司（以下简称“朗科智算”）拟以增资扩股方式引入新投资方，认购新增注册资本 375 万元，本次增资完成后，公司持有朗科智算的股权比例为 32%。根据公司实际情况，公司董事会同意放弃本次增资优先认购权。

该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、备查文件

1、第六届董事会第二十六次（定期）会议决议。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月八日