

深圳市朗科科技股份有限公司

第六届董事会第十三次（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”）第六届董事会第十三次（临时）会议通知于 2025 年 1 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2025 年 2 月 10 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，其中董事徐立松先生、于雅娜女士、郭志湘先生、邓丽琴女士、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《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司继续使用额度不超过人民币 50,000 万元的超募资金和闲置募集资金（含利息和理财收益）进行现金管理，用于购买短期的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次投资授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

该议案已经公司监事会审议通过，保荐机构发表意见。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《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果： 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需公司股东大会审议。

2、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 40%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,合计认购新增注册资本 750 万元,本次增资完成后,公司持有朗科智算的股权比例为 34.29%。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委员会审议通过。

表决结果: 同意: 9 票 反对: 0 票 弃权: 0 票

3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于近期在公司 19 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会,审议需提交股东大会审议的议案。

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 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果: 同意: 9 票 反对: 0 票 弃权: 0 票

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次(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

二〇二五年二月十日