

证券代码：300916

证券简称：朗特智能

公告编号：2025-061

深圳朗特智能控制股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件或电话方式发出。公司全体董事一致推举欧阳正良先生主持本次会议，应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事长欧阳正良、独立董事李鹏志、王茂祺以通讯方式出席），公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

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》等有关规定，同意选举欧阳正良先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《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》等有关规定，公司董事会下设战略与可持续

发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会同意选举以下成员为第四届董事会各专门委员会委员。

战略与可持续发展委员会：欧阳正良先生（主任委员）、方芙蓉女士、兰美华女士

审计委员会：杨小平先生（主任委员）、李鹏志先生、欧阳正良先生

提名委员会：李鹏志先生（主任委员）、王茂祺先生、方芙蓉女士

薪酬与考核委员会：王茂祺先生（主任委员）、杨小平先生、付丽萍女士

以上各委员会委员任期为三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

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》等相关规定，董事会同意聘任方芙蓉女士、兰美华女士、付丽萍女士为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

(1) 聘任方芙蓉女士为公司总经理

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

(2) 聘任兰美华女士为公司董事会秘书

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

(3) 聘任付丽萍女士为公司财务总监

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经董事会提名委员会审议通过、聘任财务总监的相关议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任石美娜女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，其任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完

成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：该关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，同意公司 2026 年度日常关联交易预计的事项，日常关联交易总金额不超过人民币 1,500 万元（不含税）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事欧阳正良先生回避表决。

6、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，董事会认为：为有效降低汇率波动对公司经营业绩的影响，董事会同意公司及子公司与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，开展外汇套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 6,000 万元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 60,000 万元或等值外币。有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。交易期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，经授权后开展外汇套期保值业务的额度可在授权范围内循环滚动使用。同时，董事会授权董事长欧阳正良先生在前述额度范围和审批有效期内行使外汇套期保值业务的投资决策权及签署相关文件的权利，具体实施事宜由公司财务部负责。公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过，公司开展外汇套期保值业务具备必要性和可行性。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会认为：本次公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额

度事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的基础上而作出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。董事会同意此次公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度事项。

为便于实施公司及子公司 2026 年向银行申请授信额度事项,公司董事会同意授权公司董事长欧阳正良先生全权代表公司在批准的授信额度内处理公司及子公司向银行申请授信相关的一切事务,并签署相关法律文件。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司及子公司 2026 年度向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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议;
- 2、第三届董事会审计委员会第十九次会议决议;
- 3、第三届董事会提名委员会第九次会议决议;
- 4、2025 年第一次独立董事专门会议决议;
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日