

证券代码：300916

证券简称：朗特智能

公告编号：2026-026

深圳朗特智能控制股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2026年8月24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2026年8月14日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持，应到董事7人，实到董事7人（其中职工代表董事王珅、独立董事杨小平、李鹏志、王茂祺以通讯方式出席），公司董事会秘书及其他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《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制和审议《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》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、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。《2026年半年度报告》及其摘要具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《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、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在损害股东利益的情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。报告的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《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《关于补选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

鉴于第四届董事会薪酬与考核委员会委员空缺，为保证委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定补选职工代表董事王珅先生为薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次调整后，公司第四届董事会薪酬与考核委员会组成情况如下：王茂祺（主任委员）、杨小平、王珅。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、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

2026年8月24日