

深圳朗特智能控制股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于2022年11月18日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年11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5人，实到董事5人（其中董事长欧阳正良、独立董事周到、唐惠玲以通讯方式出席），公司监事及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》（以下简称《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

（一）审议通过了《关于增加董事会席位及修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验 and 能力，公司拟将董事会成员人数由5名增至7名，其中非独立董事人数由3名增至4名，独立董事人数由2名增至3名，并对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加董事会席位及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为确保董事会工作顺利开展,根据《公司法》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名欧阳正良先生、方芙蓉女士、兰美华女士、付丽萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司2022年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

1、提名欧阳正良先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

2、提名方芙蓉女士为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

3、提名兰美华女士为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

4、提名付丽萍女士为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议, 并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

(三) 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为确保董事会工作顺利开展,根据《公司法》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名杨小平先生、李鹏志先生、王茂祺先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过

之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

1、提名杨小平先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、提名李鹏志先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、提名王茂祺先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。**本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。**

上述独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（四）审议了《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定了第三届董事会董事薪酬方案。薪酬方案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第三届董事薪酬方案的公告》。

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2022 年 12 月 5 日召开 2022 年第五次临时股东大会。《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-063）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 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

2022 年 11 月 18 日