

证券代码：300916

证券简称：朗特智能

公告编号：2022-058

深圳朗特智能控制股份有限公司

关于增加董事会席位及修订《公司章程》的公告

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。

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月18日召开第二届董事会第二十四次会议，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和能力，董事会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。

鉴于本次增加董事会成员人数，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，修订内容如下：

修订前	修订后
第一百〇八条 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。	第一百〇八条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。

除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变，修订后的《公司章程》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准，自公司股东大会审议通过之日起生效施行。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续。

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