

证券代码：300042

证券简称：朗科科技

公告编号：2011-050

深圳市朗科科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事会全体人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。

深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2011年10月20日以电子邮件方式发出，于2011年10月24日在公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8名，具体为成晓华、邓国顺、王全祥、周创世、王韦东、王荣、钟刚强、张田余，独立董事傅曦林因出差委托独立董事张田余出席并表决。公司监事丁学峰、高丽晶、马国斌及高管 ZHONG JINGHENG（中文名：钟敬恒）、石桂生、罗筱溪列席了本次会议。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。

本次会议由董事长成晓华先生召集和主持。经与会董事投票表决，作出如下决议：

会议以6票同意、0票反对、3票弃权，审议通过了《2011年第三季度季度报告全文》和《2011年第三季度季度报告正文》

邓国顺、王荣、钟刚强弃权理由：对公司存货价值持保留意见。

董事长成晓华、财务总监石桂生发言要点：

2011年7至9月份的减值测试、账目清查是符合程序的，结论也是正确的。

《2011年第三季度季度报告全文》和《2011年第三季度季度报告正文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2011年第三季度季度报告正文》刊登于2011年10月26日的《证券时报》。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇一一年十月二十四日