

深圳市朗科科技股份有限公司

第二届董事会第十三次（定期）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”）第二届董事会第十三次（定期）会议通知于2012年4月12日以电子邮件方式发出，于2012年4月22日在朗科大厦会议室召开。会议以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9名。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：

一、会议以6票同意、0票反对、3票弃权，审议通过了《2011年度总经理工作报告》

邓国顺、王荣、钟刚强：弃权。弃权理由为：本人对《2011年度总经理工作报告》中的广西朗科科技投资有限公司、专利运营、研发、产品等方面的相关内容不予认可。

成晓华、王全祥、周创世发言要点：公司披露的日常的内部控制管理工作都是依法、依规的。公司部分董事从个人角度理解，提出了不一致意见，特别提醒投资者认真分析弃权的理由。

二、会议以6票同意、0票反对、3票弃权，审议通过了《2011年度董事会报告》

《2011年度董事会报告》详见《2011年年度报告》第三节。

邓国顺、王荣、钟刚强：弃权。弃权理由为：本人对《2011年度董事会报告》中的广西朗科科技投资有限公司、专利运营、研发、产品等方面的相关内容不予认可。

成晓华、王全祥、周创世发言要点：公司披露的日常的内部控制管理工作都是依法、依规的。公司部分董事从个人角度理解，提出了不一致意见，特别提醒投资者认真分析弃权的理由。本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度财务报告》

公司已按会计准则编制《2011年度财务报告》，并聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司进行审计。《2011年度财务报告》详见《2011年年度报告》第九节。

全体与会董事一致同意2012年4月22日为公司2011年度会计报表的对外报送日。公司法定代表人成晓华、主管会计工作的公司负责人石桂生、会计机构负责人刘俏为上述会计报表的签字人。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

四、会议以6票同意、0票反对、3票弃权，审议通过了《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》

邓国顺、王荣、钟刚强：弃权。弃权理由为：本人对《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》中的广西朗科科技投资有限公司、专利运营、研发、产品等方面的相关内容不予认可。

成晓华、王全祥、周创世发言要点：公司披露的日常的内控管理工作都是依法、依规的。公司部分董事从个人角度理解，提出了不一致意见，特别提醒投资者认真分析弃权的理由。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

公司2011年度实现净利润32,374,045.10元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2011年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,237,404.51元后，加上年初未分配利润32,258,052.34元，减去2011年内已实施的利润分配6,680,000.00元，截至2011年12月31日，可供股东分配的利润为54,714,692.93元。公司2011年末资本公积金余额669,257,149.85元。

拟以2011年12月31日公司总股本6,680万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），共合计派发现金红利人民币668万元；同时，以2011年12月31日公司总股本6,680万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本6,680万股。转增后公司总股本为13,360万股。

本预案尚需提交2011年度股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对《2011年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，公司监事会对《2011年度内控自我评价报告》发表了核查意见，保荐机构平安证券有限责任公司出具了

核查意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所股专字[2012]0414号《关于深圳市朗科科技股份有限公司2011年度募集资金使用情况的专项审核报告》，公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司监事会对本议案发表了核查意见，保荐机构平安证券有限责任公司出具了核查意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2011年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会对本议案发表了意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》

决定于2012年5月16日上午10:00点，在朗科大厦19层会议室召开2011年度股东大会，审议上述第二、三、四、五项议案、《2011年度监事会报告》、第二届董事会第十二次（临时）会议审议通过的《关于使用部分超募资金归还银行流动资金贷款及永久补充公司流动资金的议案》。

《2011年年度报告》、《2011年年度报告摘要》、《2011年度独立董事述职报告》（傅曦林）、《2011年度独立董事述职报告》（张田余）、《2011年度独立董事述职报告》（钟刚强）、《2011年度独立董事履行职责情况报告》、《2011年度内部控制自我评价报告》、《关于2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《关于公司2011年度计提资产减值准备的公告》、《关于召开2011年度股东大会的通知》、修改后的《内幕信息知情人登记制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《2011年年度报告摘要》刊登于2012年4月25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

二〇一二年四月二十二日