

## 深圳市朗科科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成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（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次（临时）会议通知于 2020 年 3 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事，公司于 2020 年 3 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 名，其中魏卫、白彦春、田含光、黄志业、仇夏萍、杨敏以通讯方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。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。

本次会议由董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：

会议逐项审议通过了《关于发放 2019 年度公司高管年终奖的议案》，具体表决结果如下：

1、总经理杜铁军 2019 年年终绩效奖金发放方案

表决结果：同意：9 票      反对：0 票      弃权：0 票

2、董事会秘书王爱凤 2019 年年终绩效奖金发放方案

表决结果：同意：6 票      反对：3 票      弃权：0 票

3、财务负责人刘俏 2019 年年终绩效奖金发放方案

表决结果：同意：9 票      反对：0 票      弃权：0 票

董事邓国顺、王荣、杨敏对副总经理兼董事会秘书王爱凤 2019 年年终绩效奖金发放方案表示反对，反对的主要理由如下：

（1）依据《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》第三条第 8 款的规定，“岗位考核系数范围为 0-10 之间”。本议案拟定给王爱凤发放 10 倍基本月薪

的年终奖即岗位考核系数为最高数值 10，请结合 2019 年度公司业绩情况以及王爱凤工作表现予以说明给予王爱凤最高数值 10 的理由。

（2）王爱凤担任公司副总经理期间，公司人力资源部门由其负责。公司共有员工数百名，但人力资源部部长仅有一名员工，其人员配备与公司管理明显不匹配。公司董事发现并指出后并要求立即改正。截至今日，该部门仍仅有一名员工，影响公司发展，其工作中存在失职行为。

（3）鉴于国内 2019 年 12 月开始出现新冠肺炎疫情，2020 年新冠肺炎疫情在全球范围内大爆发，对期末存货产生的不利影响加大，应收账款能否收回的风险增大。因此，在制定年终奖时，应考虑此因素，并调整年终奖发放金额。故建议待公司 2019 年年度审计报告和年度报告出具后再行讨论高级管理人员的年终奖。

决定对 2019 年度公司高管的年终绩效奖制定如下发放方案：

杜铁军：10 倍基本月薪

王爱凤：10 倍基本月薪

刘 俏：10 倍基本月薪

注：上述基本月薪为 2019 年平均基本月薪。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十七日