

深圳市朗科科技股份有限公司

关于延期召开2020年第一次临时股东大会的公告

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。

特别提示：

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会延期召开，会议召开日期由原定的2020年6月30日（星期二）延期至2020年7月3日（星期五），股权登记日不变，仍为2020年6月23日。

一、原股东大会有关情况

1、原股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、原会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2020年6月30日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2020年6月30日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月30日上午9:15至下午15:00。

3、原股权登记日：2020年6月23日

二、股东大会延期召开的原因

现因北京近期突发本土新冠肺炎疫情，形势非常严峻，每天还有省外的关联病例确诊。目前进入北京严格防控，各地防控措施也很严密，预计疫情传播将得到有效控制。如果本次股东大会能适当延期召开，那么往后的传播风险会越来越小。

另外，根据国家加强疫情防控工作、避免人员聚集、阻断疫情传播的要求，

为了保障会议现场与会人员健康，有效避免有可能出现的相互传染，同时保障股东大会依法召开，本次会议将为董事候选人、监事候选人提供视频接入方式参会。因公司是首次以视频接入方式召开会议，为保障会议顺利有效地召开，相关视频接入方面的会务安排还需要点时间筹备、完善。

经公司于2020年6月23日召开的第四届董事会第三十二次（临时）会议审议通过，公司决定将原定于2020年6月30日（星期二）下午14:30点召开的2020年第一次临时股东大会，延期至2020年7月3日（星期五）下午14:30点召开，同时为第五届董事候选人、监事候选人提供视频接入方式参会。除此以外，公司2020年第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法（除登记时间作适应性调整外）等其他事项均不变。

三、调整后股东大会事项

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2020年7月3日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2020年7月3日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月3日上午9:15至下午15:00。

3、股权登记日：2020年6月23日

除上述调整事项外，公司2020年第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法（除登记时间作适应性调整外）等其他事项均不变。具体内容详见于2020年6月23日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知（延期后）》。

由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十三日