

深圳市朗科智能电气股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2017年3月23日9:00以现场表决的方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，分别为：刘显武、吴晓成、潘声旺、刘显胜、廖序、顾鼐米、朱福惠、詹伟哉、詹宜巨。会议由公司董事长刘显武先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于2017年3月10日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于〈2016年年度报告〉及〈2016年年度报告摘要〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2016年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2016年年度报告》中的“第四节经营情况讨论与分析”、“第九节公司治理”部分相关内容。公司独立董事朱福惠先生、詹伟哉先生、詹宜巨先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将于公司2016

年度股东大会上述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于〈2016 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、审议通过《关于〈2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

六、审议通过《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见，详情请见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于〈募集资金年度存放与使用情况鉴证报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。公司独立董事对该报告出具了独立意见，监事会发表了核查意见，中信证券股份有限公司出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，详情请见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

八、审议通过《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。公司独立董事对该报告出具了独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明，详情请见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

九、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十、审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。公司独立董事对该报告出具了独立意见，监事会发表了核查意见，中信证券股份有限公司出具了核查意见。详情请见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十二、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。公司独立董事对该报告出具了独立意见，监事会发表了核查意见，中信证券股份有限公司出具了核查意见。详情请见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十三、审议通过《关于〈2016 年年度审计报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2016 年年度审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十四、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

修订后的具体内容见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十五、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

修订后的具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十六、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度〉的议案》

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十七、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十八、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十九、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二十、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会审计委员会年报工作规程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二十一、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作规程〉的议案》

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事年报工作规程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二十二、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二十三、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二十四、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二十五、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二十六、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内部审计制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二十七、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《总经理工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二十八、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二十九、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三十、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三十一、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《监事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三十二、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三十三、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三十四、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三十五、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三十六、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

董事会同意第二届董事会独立董事津贴（税前）为每年 6 万元人民币，公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。独立董事不在公司享受其他收入及社会保险待遇。独立董事行使其职责所需的合理费用由公司实报实销。本议案自 2016 年 1 月 1 日起开始执行，至独立董事任职结束。独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。详情请见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三十七、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 25 日