证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2021-046

深圳朗特智能控制股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

 一、董事会会议召开情况
深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议于2021年12月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2021年12月10日以电子邮件或电话等方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生
主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他
规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，董事会认为：根据公司部分募投项目的实际实施进展情况，我们对
“研发中心建设项目”的可行性进行了审慎评估，同意在该募投项目的实施主体、
募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对“研发中心建设项目”
进行延期，项目达到预定可使用状态时间由2021年12月调整至2022年12月。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查
意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案获得通过。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的议案》
经审议，董事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募
集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提
下，董事会同意公司使用自有资金不超过人民币20,000万元（含本数），暂时闲
置募集资金不超过人民币40,000万元（含本数）进行现金管理，用于投资安全性
高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、
通知存款及银行保本型理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。
在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权公司管理
层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施，并提
请股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查
意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，董事会同意拟
聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责本公
司及所属子公司 2021 年度的审计工作。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
经审议，公司董事会同意于 2022 年 1 月 5 日下午 14:00 在深圳市宝安区新
桥街道黄埔社区南洞东环路148号正风工业园厂房3栋公司会议室召开公司2022
年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 15 日