证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-051

深圳朗特智能控制股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七
次会议于2024年9月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于2024年9月14日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生
主持，应到董事7人，实到董事7人（其中董事长欧阳正良，独立董事杨小平、李
鹏志、王茂祺以通讯方式出席），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
（一）审议通过《关于使用募集资金及自有资金通过全资子公司向全资孙公
司增资及实缴出资的议案》
经审议，董事会认为：公司本次使用募集资金及自有资金通过全资子公司向
全资孙公司增资及实缴出资以实施募投项目的事项，符合公司发展战略和业务经
营需要。本次增资及实缴出资事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司

《关于使用募集资金及自有资金通过全资子公司向全资孙公司增资及实缴出资
以实施募投项目的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届董事会战略委员会第七次会议决议；
3、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
2024 年 9 月 18 日