证券代码：300916　　证券简称：朗特智能　　公告编号：2026-041

深圳朗特智能控制股份有限公司

第四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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第四届董事会第七次会议于 2026 年 11 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2026 年 11 月 15 日以电话、口头等方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持，应到董事 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），公司董事会秘书及其他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《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为，公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目暨关联交易事项，是公司基于战略规划、外部市场环境及自身经营发展需要作出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，完善公司产业布局，增强公司持续经营能力；本次交易价格以具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估结果为依据，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会一致同意本次交易事项，并同意将本议案提交公司股东会审议，关联股东在股东会上对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会战略与可持续发展委员会审议通过，保荐机构对本事项出具了核查意见。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《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。因公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟向本次交易对方王伶俐、赵忠冰协议转让部分公司股份，董事长欧阳正良先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于增加公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会认为：本次公司及子公司增加 2026 年度向银行申请综合授信额度事项是在综合考虑公司及子公司资金安排的基础上而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。董事会同意公司及子公司 2026 年度增加向银行申请不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度。本次增加后，公司及子公司 2026 年度向银行申请的综合授信总额度为不超过人民币 250,000 万元。同时，董事会同意授权公司董事长欧阳正良先生全权代表公司在批准的授信额度内处理公司及子公司向银行申请授信的一切事务，并签署相关法律文件。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。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《关于增加公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会提请于 2026 年 12 月 2 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。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《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

2、2026 年第一次独立董事专门会议决议；

3、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；

4、第四届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议决议；

5、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

2026 年 11 月 16 日