证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-044

深圳朗特智能控制股份有限公司
第三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”）第三届董事会第十六
次会议于2024年8月14日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月3
日以电子邮件或电话方式发出。日䤐䗍䀀Յ䤐೔�ᒥ䤐ᤳ苜�龥썍猝ኣ溡ꢀ葱䔀殴뫲ᄠ䮴뫲ᖔ擏悫쥆䨮⸫ᒼ판日♱六
一、董事会뱊议召开情况
一、董事Մက
一、董事Ճꏀ
一、董事ԉ竬뫴혘�텠

所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和
规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息
披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在损害股东利益的情况。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。报告的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《2024年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对

上述议案中，子议案3.01、3.03尚需提交股东大会审议，股东大会召开的时
间另行通知。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
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 8 月 14 日