

## 贵阳朗玛信息技术股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2018 年 12 月 17 日以电话、邮件方式发出，会议于 2018 年 12 月 19 日上午 9 时在贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：

#### 一、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意变更公司经营范围，同时对《公司章程》相应内容进行修订，本次变更经营范围及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准，同时提请授权公司管理层办理相关的工商变更登记、备案手续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-078）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交至公司股东大会审议，并需股东大会以特别决议通过。鉴于公司 2018 年 12 月 28 日即将召开 2018 年第二次临时股东大会，本着提高效率的原则，公司控股股东王伟先生提请公司董事会将该事项以临时提案方式直接提交公司 2018 年第二次临时股东大会一并审议，公司全体董事表示同意。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于增加 2018 年第二次临时股东大会临时提案暨召开股东大会的补充通知公告》（公告编号：2018-079）。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2018年12月19日