

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2019年度董事会工作报告

2019年，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极推进董事会决议的实施，持续深入开展公司治理活动。全体董事认真履职，勤勉尽职，维护了公司及全体股东的合法权益，保证了公司持续、稳定发展。现将2019年度董事会工作情况汇报如下：

一、 董事会日常工作情况

公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。

（一）董事会会议情况及主要决议内容

2019年度，公司按照《公司章程》的规定组织召开了5次董事会会议，对提交会议的28项议案进行了讨论，各次会议的召集召开均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

时间	会议	议案
2019年1月17日	第三届董事第二十三次会议	1、审议《关于以自有资产抵押、质押申请银行贷款的议案》 2、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
2019年4月16日	第三届董事会第二十四次会议	1、审议《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》 2、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》 4、审议《关于公司2018年度审计报告的议案》 5、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 6、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 7、审议《关于公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》 8、审议《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》 9、审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合

		伙)为公司2019年度审计机构的议案》 10、审议《关于免去潘年华先生副总经理职务的议案》 11、审议《关于公司控股子公司贵阳市第六医院有限公司与贵阳市医药电商服务有限公司确认2018年度日常关联交易暨 2019年度日常关联交易预计的议案》 12、审议《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司与贵阳叁玖互联网医疗有限公司延续合作协议暨关联交易的议案》 13、审议《关于注销全资子公司贵阳朗玛开发投资置业有限公司的议案》 14、审议《关于公司增值电信业务经营许可证续期的议案》 15、审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 16、审议《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》
2019年4月23日	第三届董事会第二十五次会议	1、审议《关于公司2019年第一季度报告的议案》
2019年8月27日	第三届董事会第二十六次会议	1、审议《关于公司2019年半年度报告及报告摘要的议案》 2、审议《关于会计政策变更的议案》 3、审议《关于董事、副总经理辞职及提名董事候选人的议案》 4、审议《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司与贵阳叁玖互联网医疗有限公司签订合作协议暨关联交易的议案》 5、审议《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
2019年10月23日	第三届董事会第二十七次会议	1、审议《关于公司2019年第三季度报告的议案》 2、审议《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资助的议案》 3、审议《关于公司增值电信业务经营许可证续期的议案》 4、审议《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2019 年度，公司股东大会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定开展工作，公司董事会提议召集 4 次股东大会，审议 13 个会议议案。

具体如下：

时间	会议	议案
2019年1月24日	2019年第一次临时股东大会	1、审议《关于豁免贵阳市医药电商服务有限公司股东吴文生业绩承诺的议案》
2019年5月13日	2018年年度股东大会	1、审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》 4、审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构的议案》 7、审议《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司与贵阳叁玖互联网医疗有限公司延续合作协议暨关联交易的议案》 8、审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
2019年9月23日	2019年第二次临时股东大会	1、审议《关于公司董事、副总经理辞职及提名董事候选人的议案》 2、审议《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司与贵阳叁玖互联网医疗有限公司签订合作协议暨关联交易的议案》
2019年11月11日	2019年第三次临时股东大会	1、审议《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资助的议案》 2、审议《关于选举公司股东代表监事的议案》

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司发表的独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

（四）董事会专门委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。2019年，各专门委员会遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及董事会所制定的规则，为董事会对公司各项重大经营的科学决策提供了有力的支持，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进公司持续发展。

三、2019年度经营情况回顾

2019年，公司继续聚焦大数据大健康产业，提供大数据医疗健康服务。公司围绕着“用户入口、大数据分析、医疗资源”三要素，完成了包含医疗信息服务、医疗服务、医药流通、智能可穿戴设备等几个板块的业务布局，形成了以实体医院为业务支撑，围绕医疗健康咨询、在线问诊、健康检测和医药电商于一体的“互联网+医疗”健康服务闭环；同时继续发展电信及电信增值业务，为公司发展提供现金流保障。公司各业务板块稳步协同发展，医疗信息服务、医疗服务、移动转售业务为公司主要收入来源。公司于2019年7月作为牵头单位成立了国家技术标准创新基地（贵州大数据）医疗健康大数据专业委员会，以搭建标准创新协作平台、探索市场化标准创新模式、建立医疗健康大数据省级和国家级标准和规范，规范数据云并应用到人工智能等，打造政产学研结合的医疗健康大数据开放平台；建立实体医院和互联网医院建设以及移动远程诊疗规范、标准数据库、人工智能应用的三层结构的标准；探索医保数据标准与模型，并可将其应用到诊疗的临床路径以及慢病随访标准的制定、公共卫生疾病预防和筛查等领域。

2019年公司再次入选“中国互联网企业100强”排行榜，凭借深耕互联网+医疗领域及持续创新，排名由第39位上升至第35位，成为国内唯一连续四年入选百强榜的“互联网+医疗”的企业。

四、2020年董事会工作重点

（一）完善董事日常事务工作，落实股东大会的各项决议，确保决策高效科学的执行。强化全体董事学习培训，提升履职能力，发挥董事会在公司治理的核心作用。

（二）加强制度建设，完善上市公司的执行流程和运作体系，优化内部控制治理结构，提升风险防范意识，推动企业可持续发展。

（三）严格遵照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》，严谨认真履行信息披露义务，全方位提升公司规范运作水平。

（四）强化投资者关系管理工作，推动与投资者良好地交流沟通，促进上市企业与投资者，特别是中小投资者的良性互动，依法依规保护双方的合法利益。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

董 事 会

2020年4月22日