

# 贵阳朗玛信息技术股份有限公司

## 2021年度董事会工作报告

2021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，勤勉尽责，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2021年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、董事会日常工作情况

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度开展工作。公司董事依法履行了董事义务，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见。同时，公司董事对董事会规范运作、高级管理人员履职情况、公司财务状况进行有效监督，为完善公司监督机制、维护公司和股东特别是中小股东的合法权益发挥了重要作用。

#### （一）董事会会议情况及主要决议内容

2021年度，公司按照《公司章程》的规定组织召开了4次董事会会议，对提交会议的35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
2021年4月22日	第四届董事会第九次会议	1、审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》 2、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》 3、审议通过了《关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案》 4、审议通过了《关于公司2020年度审计报告的议案》 5、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 6、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 7、审议通过了《关于公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》 8、审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

		<p>9、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》</p> <p>10、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>11、审议通过了《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》</p> <p>12、审议通过了《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额度的议案》</p> <p>13、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》</p> <p>14、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>15、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>16、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>17、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》</p> <p>18、审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》</p> <p>19、审议通过了《关于修订〈对外投资制度〉的议案》</p> <p>20、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>21、审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》</p> <p>22、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》</p> <p>23、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》</p> <p>24、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>25、审议通过了《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》</p> <p>26、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>27、审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》</p>
2021年6月7日	第四届董事会第十次会议	<p>1、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》</p> <p>2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》</p> <p>3、审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》</p>
2021年8月23日	第四届董事会第十一次会议	<p>1、审议通过了《关于公司2021年半年度报告及报告摘要的议案》</p>
2021年10月26日	第四届董事会第十二次会议	<p>1、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》</p> <p>2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>4、审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》</p>

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021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3次股东大会，审议21个会议议案。

具体如下：

时间	会议	议案
2021年5月27日	2020年 年度股东大会	1、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》 2、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》 3、审议通过了《关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案》 4、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 5、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 6、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》 7、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》 8、审议通过了《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》 9、审议通过了《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额度的议案》 10、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 11、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 12、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 13、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 14、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 15、审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》 16、审议通过了《关于修订〈对外投资制度〉的议案》 17、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
2021年6月23日	2021年第一次 临时股东大会	1、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》 2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
2021年12月9日	2021年第二次 临时股东大会	1、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉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。2021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。

## **二、2021年度经营情况回顾**

2021年度，公司持续深耕“互联网+医疗”健康服务产业，本着“敬畏医疗”的核心价值观，遵循互联网医疗的本质还是医疗的原则，坚持以满足人民群众的医疗健康需求为公司发展的核心，将互联网作为优质医疗资源的连接器和放大器，充分发挥公司在互联网、大数据方面的技术优势和医疗健康领域积累的资源优势，在医疗健康信息服务、医疗服务、医药流通、智能穿戴设备等板块进行持续布局，构建朗玛信息互联网+医疗生态圈，同时与公司电信及增值电信业务板块资源进行整合、协同发展，提升公司综合实力。2021年11月26日，中国互联网协会发布“中国互联网企业综合实力指数100强”，公司凭借在互联网领域的技术及产业优势第五次入榜，本次榜单排名第58位，系此次榜单中唯一一家入选的互联网医疗企业。

本年度公司实现营业收入40,597.22万元，同比增长8.19%；实现归属于上市公司股东的净利润6,366.93万元，同比增长39.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,748.98万元，同比增长40.74%。

## **三、2022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》的规定，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权益。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

董事会

2022年4月24日