

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022 年度，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股票上市规则》、《深圳证券交易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、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，积极推进董事会决议的实施，认真执行股东大会的各项决议。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 2022 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

2022年度，公司按照《公司章程》的规定组织召开了3次董事会会议，对提交会议的14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
2022年4月24日	第四届董事会第十三次会议	1、审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》 2、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 3、审议通过了《关于公司2021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2021年度审计报告的议案》 5、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 6、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 7、审议通过了《关于公司2021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2021年度内部控制自我评价报告的议

		案》 9、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》 10、审议通过了《关于公司及下属子公司2022年度日常关联交易预计的议案》 11、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》 12、审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
2022年8月24日	第四届董事会第十四次会议	审议通过了《关于公司2022年半年度报告及报告摘要的议案》
2022年10月24日	第四届董事会第十五次会议	审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022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1次股东大会，审议7个会议议案。具体如下：

时间	会议	议案
2022年5月17日	2021年年度股东大会	1、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 2、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 3、审议通过了《关于公司2021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2021年度财务决算报告的议案》 5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 6、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》 7、审议通过了《关于公司及下属子公司2022年度日常关联交易预计的议案》

（三）独立董事履职情况

2022年度，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。2022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、2022年度经营情况回顾

2022年度，公司围绕年初制定的经营目标，继续深耕“互联网+医疗”，推进线上互联网医疗服务+线下实体医院的医疗服务，电信及增值电信业务以创新业务发展、遵守行业监管为导向，各业务相互协作与协同发展，保持稳步增长，提高公司综合竞争力。2023年2月17日，中国电子信息行业联合会发布了“2022年度软件和信息技术服务企业竞争力报告及前百家企业”榜单，公司在榜单中位列第75位。

本年度公司实现营业收入43,661.72万元，同比增长7.55%；实现归属于上市公司股东的净利润7,028.86万元，同比增长10.40%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,736.93万元，同比增长17.18%。

三、2023年董事会工作重点

2023年，公司第四届董事会任期届满，在顺利完成换届选举工作后，公司第五届董事会将持续发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，从战略高度推动公司技术创新与业务开拓，提高企业核心竞争力，提升企业盈利能力。

（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，科学合理制定并完善公司战略发展规划，指导公司经理层加快落实董事会重大决策，推进战略规划落地实施，促进公司实现持续、稳定发展。

（二）持续提升公司的规范运作水平，根据需要进一步完善相关的内控制度，不断提高管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，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，全方位提升公司治理水平。

（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

2023年4月24日