

## 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告

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。

为进一步提升规范运作水平，完善贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）治理体系，根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况及《公司章程》，公司拟对相关制度进行修订，本次修订的主要制度如下：

序号	制度名称	类型	备注
1	《贵阳朗玛信息技术股份有限公司 股东大会议事规则》	修订	尚需提交股东大会 审议
2	《贵阳朗玛信息技术股份有限公司 董事会议事规则》	修订	尚需提交股东大会 审议
3	《贵阳朗玛信息技术股份有限公司 监事会议事规则》	修订	尚需提交股东大会 审议
4	《贵阳朗玛信息技术股份有限公司 独立董事工作制度》	修订	尚需提交股东大会 审议
5	《贵阳朗玛信息技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则》	修订	
6	《贵阳朗玛信息技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则》	修订	
7	《贵阳朗玛信息技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则》	修订	
8	《贵阳朗玛信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	

上述制度已经公司于2024年2月19日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，部分制度的修订尚需提交股东大会审议。上述制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关内容。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2024年2月19日