

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2024年2月9日以电话、邮件方式发出，会议于2024年2月19日上午10点在贵阳总部第一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5人，实到董事5人，公司监事、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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”规定，公司决定对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监王春女士不再担任第五届董事会审计委员会委员职务。调整后的公司第五届董事会审计委员会委员为：王伟先生（董事长）、杨小舟先生（独立董事）、陈文德先生（独立董事），其中独立董事杨小舟先生担任召集人。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《关于公司及下属子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

2024 年度,公司及控股子公司与关联方公司参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司及其全资子公司贵州康心药业有限公司、贵州康心大药房有限公司以及关联方公司参股子公司贵阳叁玖互联网医疗有限公司拟继续开展与日常经营相关交易,预计 2024 年日常关联交易总额不超过 11,000 万元人民币。本议案经公司第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过后提交本次董事会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-006)。

王伟先生、王健先生以及王春女士作为关联董事,对本议案回避表决。

表决结果:同意 2 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议,关联股东在股东大会上需对该议案回避表决。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引(2023 年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况及公司治理需要,公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。同时,公司拟提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关手续。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-007)及修订后的《公司章程》。

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会经特别决议方式审议。

4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

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（2023年8月修订）》、《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（2023年12月修订）》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《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2024-008）及修订后的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会经特别决议方式审议。

5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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（2023年8月修订）》、《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（2023年12月修订）》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《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2024-008）及修订后的《董事会议事规则》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会经特别决议方式审议。

6、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

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（2023年8月修订）》、《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（2023年12月修订）》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，公司拟对《独立董事工作制度》进行

修订。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2024-008）及修订后的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

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（2023 年 8 月修订）》、《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（2023 年 12 月修订）》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，公司对《董事会战略委员会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2024-008）及修订后的《董事会战略委员会议事规则》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

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（2023 年 8 月修订）》、《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（2023 年 12 月修订）》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，公司对《董事会审计委员会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2024-008）及修订后的《董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

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（2023年8月修订）》、《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（2023年12月修订）》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，公司对《董事会提名委员会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2024-008）及修订后的《董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

10、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

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（2023年8月修订）》、《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（2023年12月修订）》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，公司对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2024-008）及修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

11、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的规定，本次董事会和第五届监事会第五次会议审议通过的部分议案尚需股东大会审议，公司董事会定于2024年3月6日（星期三）在北京分公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》 (公告编号: 2024-009)。

表决结果: 同意 5 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议;
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

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