

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第三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。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2017年8月13日以电话、邮件方式发出，会议于2017年8月23日上午10时在北京分公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。本次董事会由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事刘景伟先生以通讯方式参加会议，董事靳国文先生书面委托董事黄国宏先生参加会议并投票。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告及报告摘要的议案》

公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》于2017年8月25日刊登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)，公司于2017年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登了《关于2017年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2017-057），敬请投资者查阅。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《关于向控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供担保的议案》

公司与贵阳市医院管理（集团）有限公司拟为子公司贵阳市第六医院有限公司共同提供5,000万元担保。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(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于向控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-059）。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司公司独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》中的相关内容。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会经特别决议方式审议。

3、审议通过了《关于子公司贵阳市医药电商服务有限公司与贵阳市医院管理（集团）有限公司签订管理服务协议的议案》

贵阳市医院管理（集团）有限公司（以下简称“医管集团”）对贵阳市属公立医院进行统一管理，同时为公司子公司贵阳市医药电商服务有限公司（以下简称“医药电商”）单一第一大股东，持有医药电商 35.7%的股权。

为推进医院药品管理体制变革，逐步缓解群众“看病难、看病贵”问题，通过集中采购、带量采购将有助于降低药品采购成本，逐步降低药品价格，可更好的反哺医院，经医管集团与医药电商协商，就医药电商为医管集团所管理的市属各医院（以下简称“市属医院”）进行药品配送涉及相关事项的管理达成共识，并签订管理服务协议，具体内容如下：

（1）医药电商向市属医院所进行的药品配送业务应遵循国家及贵州省关于药品集中采购相关制度，根据市属医院采购计划按时保质保量完成配送。若提供的药品出现质量问题或不符合验收要求，由此产生的一切后果由医药电商负责。

（2）在医药电商做好药品供应的基础上，医管集团负责督促市属医院在收到配送药品后及时结算货款。

（3）医管集团应推进市属医院做好药品的储存和管理工作，尽量减少因市属医院库存条件不符合药品正常储存而造成的药品质量问题。如发生此类纠纷，医管集团有义务协调解决。

（4）医管集团应推进市属医院的药品效期管理，协调市属医院定期清查药品库房及各个药房药品的有效期，掌握医院药品退、换货等情况，从而确保市属医院合理采购，合理使用药品，减少退货。

（5）医药电商应向医管集团所统一管理市属医院进行药品配送及医管集团

为医药电商向市属医院药品配送正常运转之服务支付管理服务费。医药电商提取不高于与市属医院药品零售价金额（含税价）的 6%作为支付给医管集团的管理服务费，具体支付比例根据医药电商向市属医院药品配送的执行情况由双方共同协商确定。

（6）协议有效期为三年。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4、审议通过了《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的规定，本次董事会审议通过的部分议案须经股东大会审议，公司定于 2017 年 9 月 11 日在北京召开 2017 年第五次临时股东大会，详细情况参见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017-060）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、本次会议备查文件：

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日