

## 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议通知于2018年8月10日以电话、邮件方式发出，会议于2018年8月20日上午10点在北京市海淀区中国技术交易大厦B座20层北京分公司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7人，实到董事6人，独立董事刘景伟先生书面委托独立董事王迅先生参加会议并投票。公司监事和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、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及报告摘要的议案》

公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-045）具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2018年半年度报告披露提示性公告同时刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

#### 2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举黄国宏先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《关于选举副董事长及变更总经理的公告》（公告编号：2018-046）。

公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 3、审议通过了《关于变更公司总经理的议案》

公司董事会收到总经理黄国宏先生的书面辞职报告，因工作变动原因，其不再担任公司总经理职务。现同意聘任王健先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举副董事长及变更总经理的公告》（公告编号：2018-046）。

公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 4、审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》

根据公司经营与资金使用计划需要，公司控股股东、实际控制人王伟先生拟为公司向兴业银行股份有限公司贵阳分行申请不超过 9,000 万元综合授信无偿提供连带责任保证，公司无需支付担保费用。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司控股股东、实际控制人王伟先生为公司的关联人，其向公司提供担保构成了关联交易，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《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信提供关联担保的公告》（公告编号：2018-047）。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和独立意见，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《独立董事关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信提供关联担保事项的事前认可意见》、《贵阳朗玛信息技术股份有限公司公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

关联董事王伟先生回避表决，其余董事的表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司章程》的规定，本次董事会审议通过的部分议案须经股东大会审议，公司定于 2018 年 9 月 7 日在北京召开 2018 年第一次临时股东大会，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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-050）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2018 年 8 月 20 日