

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议通知于2019年10月18日以电话、邮件方式发出，会议于2019年10月23日下午2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7人，实到董事7人。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。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》

2019年第三季度报告全文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>），《2019年第三季度报告披露提示性公告》（公告编号：2019-049）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》。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资助的议案》

为拓宽融资渠道、调整债权结构、支持控股子公司贵阳市第六医院有限公司（以下简称“六医公司”）的发展，公司以部分自有资产及股权抵押、质押向国家开发银行贵州省分行申请贷款19,000万元人民币，其中项目资金贷款18,000万元，用于贵阳市第六医院升级扩建项目（一期暨医技病房综合楼建设项目），贷款期限为15年，前三年还息不还本，借款本金从第四年起付，借款利率按中国人民银行同期长期贷款基准利率（当期利率4.9%）上浮10%计算。

鉴于该项目资金贷款陆续到位，公司拟将该项目资金贷款以财务资助形式提供给六医公司。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《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2019-050）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。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《独立董事关于为控股子公司提供财务资助的独立意见》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司增值电信业务经营许可证续期的议案》

鉴于公司持有的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（经营许可证编号：黔 B2-20090050）即将到期，根据相关规定要求以及公司业务开展情况，公司需向贵州省通信管理局申请该许可证的续期，以便公司继续经营增值电信相关业务。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《关于公司增值电信业务经营许可证续期的公告》（公告编号：2019-051）。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的规定，本次董事会和第三届监事会第十六次会议审议通过的部分议案需经股东大会审议，公司定于 2019 年 11 月 11 日在北京召开 2019 年第三次临时股东大会，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 2019 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-054）。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2019 年 10 月 24 日