

# 贵阳朗玛信息技术股份有限公司

## 2018年度董事会工作报告

2018年，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极推进董事会决议的实施，持续深入开展公司治理活动。全体董事认真履职，勤勉尽职，维护了公司及全体股东的合法权益，保证了公司持续、稳定发展。现将2018年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、 董事会日常工作情况

公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。

#### （一）董事会会议情况及主要决议内容

2018年度，公司按照《公司章程》的规定组织召开了13次董事会会议，对提交会议的45项议案进行了讨论，各次会议的召集召开均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

时间	会议	议案
2018年3月30日	第三届董事第十次会议	1、审议《关于收购贵州拉雅科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的议案》
2018年4月13日	第三届董事会第十一次会议	1、审议《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》
2018年4月18日	第三届董事会第十二次会议	1、审议《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》 2、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》 4、审议《关于公司2017年度审计报告的议案》 5、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 6、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》 7、审议《关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》 8、审议《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》 9、审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合

		<p>伙)为公司2018年度审计机构的议案》</p> <p>10、审议《关于对2017年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告进行修正的议案》</p> <p>11、审议《关于变更公司会计政策的议案》</p> <p>12、审议《关于贵阳市第六医院有限公司与贵阳叁玖互联网医疗有限公司签订合作补充协议暨关联交易的议案》</p> <p>13、审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>14、审议《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》</p> <p>15、审议《关于2017年度向子公司贵阳市医药电商服务有限公司提供担保构成关联担保的议案》</p> <p>16、审议《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》</p> <p>17、审议《关于投资设立贵阳朗玛通信科技有限公司的议案》</p> <p>18、审议《关于公司2018年第一季度报告的议案》</p> <p>19、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>20、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>21、审议《关于修订〈对外投资制度〉的议案》</p> <p>22、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>23、审议《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》</p>
2018年6月25日	第三届董事会第十三次会议	1、审议《关于与控股子公司贵阳朗玛通信科技有限公司签订业务合作协议的议案》
2018年7月11日	第三届董事会第十四次会议	1、审议《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》
2018年8月20日	第三届董事会第十五次会议	<p>1、审议《关于公司2018年半年度报告及报告摘要的议案》</p> <p>2、审议《关于选举公司副董事长的议案》</p> <p>3、审议《关于变更公司总经理的议案》</p> <p>4、审议《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》</p> <p>5、审议《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》</p>
2018年9月18日	第三届董事会第十六次会议	1、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
2018年10月11日	第三届董事会第十七次会议	1、审议《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》
2018年10月24日	第三届董事会第十八次会议	<p>1、审议《关于公司变更财务报表格式的议案》</p> <p>2、审议《关于公司2018年第三季度报告的议案》</p> <p>3、审议《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申</p>

		请综合授信提供关联担保的议案》
2018年11月30日	第三届董事会第十九次会议	1、审议《关于豁免贵阳市医药电商服务有限公司股东吴文生业绩承诺的议案》 2、审议《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》 3、审议《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
2018年12月12日	第三届董事会第二十次会议	1、审议《关于豁免公司第三届董事会第二十次会议通知期限的议案》 2、审议《关于暂缓审议2018年第二次临时股东大会部分事项的议案》 3、审议《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
2018年12月19日	第三届董事会第二十一次会议	1、审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
2018年12月28日	第三届董事会第二十二次会议	1、审议《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2018 年度，公司股东大会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定开展工作，公司董事会提议召集 3 次股东大会，审议 17 个会议议案。具体如下：

时间	会议	议案
2018年5月11日	2017年年度股东大会	1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》 4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》 7、审议《关于贵阳市第六医院有限公司与贵阳叁玖互联网医疗有限公司签订合作补充协议暨关联交易的议案》 8、审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》 9、审议《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》 10、审议《关于2017年度向子公司贵阳市医药电商服务有限公司提供担保构成关联担保的议案》 11、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

		12、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 13、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2018年9月7日	2018年第一次临时股东大会	1、审议《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》 2、审议《关于选举公司股东代表监事的议案》
2018年12月28日	2018年第二次临时股东大会	1、审议《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》 2、审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

### （三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司发表的独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

### （四）董事会专门委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。2018年，各专门委员会遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及董事会所制定的规则，为董事会对公司各项重大经营的科学决策提供了有力的支持，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进公司持续发展。

## 三、2018年度经营情况回顾

2018年，公司继续围绕大数据大健康产业，提供大数据医疗健康服务，各业务线板块稳步协同发展。公司围绕着“用户入口、大数据分析、医疗资源”三要素，完成了包含医疗信息服务、医疗服务、医药流通、智能可穿戴设备等几个板块的业务布局，逐步发展出完善的互联网医疗生态系统。依托实体医院，通过互联网医疗的连接和放

大作用，传统的医疗服务业务与互联网医疗业务持续融合，医疗信息服务、医疗服务成为上市公司主要收入来源；IPTV凭借丰富的产品形态、内容、功能以及与全国各省市电信运营商合作，市场布局初具规模；医疗级智能可穿戴设备开拓新市场，对公司互联网医疗的医疗数据采集环节提供产品支撑；传统电信增值业务中电话对碰业务保持持续有效的用户粘性，为公司提供稳定的现金流；移动转售业务获得正式牌照，用户数稳定增长；医药电商仍作为贵州省药品流通行业龙头，名列全国医药批发企业百强。2018年7月27日，中国互联网协会、工业和信息化部信息中心发布了“2018年中国互联网企业100强”排行榜，公司再次榜上有名，位列第三十九位，比上一年度提升十一名，是唯一一家连续三年入选互联网百强榜的“互联网+医疗”的企业，也是贵州省唯一入榜的企业。

#### 四、2019年董事会工作重点

（一）完善董事日常事务工作，落实股东大会的各项决议，确保决策高效科学的执行。强化全体董事学习培训，提升履职能力发挥董事会在公司治理的核心作用。

（二）加强制度建设，完善上市公司的执行流程和运作体系，优化内部控制治理结构，提升风险防范意识，推动企业可持续发展。

（三）严格遵照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及规范性文件和《公司章程》，严谨认真履行信息披露义务，全方位提升公司规范运作水平。

（四）强化投资者关系管理工作，推动与投资者的交流沟通，促进上市企业与投资者，特别是中小投资者的良性互动，依法依规保护双方的合法利益。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

董 事 会

2019年4月18日