

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议通知于2019年4月6日以电话、邮件方式发出，会议于2019年4月16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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

董事会审阅了总经理王健先生提交的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司2018年度总经理工作报告》，认为2018年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2018年度的经营目标。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

公司《2018年度董事会工作报告》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>）。

第三届董事会独立董事刘景伟先生、吴锋先生、王迅先生分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，第三届董事会独立董事刘景伟先生、吴锋先生、王迅先生将在公司2018年年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告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>)的相关公告。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-011)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>)，年报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。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2018年度审计报告的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司审计报告》(大华审字[2019]006640号)，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>)。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

5、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

公司《2018年度财务决算报告》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>)。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年母公司实现净利润 220,420,794.91 元，按 10%提取法定盈余公积金 22,042,079.49 元，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润 569,720,992.21 元，合并报表未分配利润 524,915,811.69 元。

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2018 年度利润分配预案为：拟以公司报告期末总股本 337,941,402 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共派发现金红利人民币 16,897,070.10 元（含税），不转增，不送股，本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。

独立董事对分配预案发表了同意的独立意见，内容详见公司于同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四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。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

2018 年度公司不存在控股股东（实际控制人）及其他关联方占用公司资金的情况。审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《贵阳朗玛信息技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（大华核

字[2019]003368号),公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见,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>)公告的相关内容。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

8、审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

公司编制了《2018年度内部控制自我评价报告》,独立董事对公司《2018年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见,监事会对公司《2018年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见。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>)公告的相关内容。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

9、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

为公司提供2018年审计服务的大华会计师事务所(特殊普通合伙)在聘任期间能够履行职责,按照独立审计准则,客观、公正地为公司出具审计报告。公司2019年度拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,并提请股东大会授权董事会根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)的2019年度实际工作情况确定审计报酬。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,内容详见公司于同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》和《贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四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。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于免去潘年华先生副总经理职务的议案》

公司副总经理潘年华先生因身体原因不能正常履职，同意免去其副总经理职务，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《关于免去潘年华先生副总经理职务的公告》（公告编号：2019-012）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见公司于同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四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。

11、审议通过了《关于公司控股子公司贵阳市第六医院有限公司与贵阳市医药电商服务有限公司确认 2018 年度日常关联交易暨 2019 年度日常关联交易预计的议案》

公司控股子公司贵阳市第六医院有限公司因日常经营需要，将通过公司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采购日常经营所需医药用品。由于公司董事黄国宏先生同时担任贵阳市第六医院有限公司及贵阳市医药电商服务有限公司的董事，公司高管张健先生担任贵阳市第六医院有限公司监事及贵阳市医药电商服务有限公司董事，因此本次交易构成关联交易。具体内容详见公司于同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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司控股子公司贵阳市第六医院有限公司与贵阳市医药电商服务有限公司确认 2018 年度日常关联交易暨 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-013）。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司于同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》和《贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董

事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

关联董事黄国宏先生回避表决，其余董事的表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

12、审议通过了《关于控股子公司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延续合作协议暨关联交易的议案》

经协商，公司控股子公司贵阳市第六医院有限公司与公司参股子公司贵阳叁玖互联网医疗有限公司拟根据 2016 年 5 月 9 日签订的《合作协议书》约定，自动延续合同协议三年。六医公司为公司控股子公司，叁玖互联网医疗实际控制人王伟先生同为公司实际控制人，且公司持有叁玖互联网医疗 20.18%股权，本次交易构成关联交易，具体内容详见公司于同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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股子公司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延续合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司于同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》和《贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四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。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于注销全资子公司贵阳朗玛开发投资置业有限公司的议案》

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《关于注销全资子公司贵阳朗玛开发投资

置业有限公司的公告》（公告编号：2019-015）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

14、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《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：A1.B2-20090153）即将到期，根据相关规定要求以及公司业务开展情况，公司需向工信部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：2019-016）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

15、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意变更公司经营范围，同时对《公司章程》相应内容进行修订，本次变更经营范围及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准，同时提请授权公司管理层办理相关的工商变更登记、备案手续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-017）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议，并需股东大会以特别决议通过。

16、审议通过了《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

根据《贵阳朗玛信息技术股份有限公司章程》的规定，本次董事会和公司

第三届监事会第十三次会议审议通过的部分议案须经股东大会审议，公司定于2019年5月13日召开2018年年度股东大会，会议通知详见公司于同日刊登在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>）的《关于召开2018年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2019-019）。

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

2019 年 4 月 18 日