

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议通知于2019年8月17日以电话、邮件方式发出，会议于2019年8月27日下午3点在贵阳总部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2019年半年度报告及报告摘要的议案》

公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-035）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《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规定，变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-036）。

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《独立董事关于第三届董事会第二十六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《关于公司董事、副总经理辞职及提名董事候选人的议案》

公司董事、副总经理靳国文先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务，公司董事会提名王春女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。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《关于公司董事、副总经理辞职及提名董事候选人的公告》（公告编号：2019-037）。

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《独立董事关于第三届董事会第二十六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。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

4、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签订合作协议暨关联交易的议案》

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签订合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2019-038）。

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

有限公司签订合作协议暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

关联董事王伟先生、王健先生回避表决，其余董事的表决结果：同意 5 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 2019 年第二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需经股东大会审议，公司定于 2019 年 9 月 23 日在北京召开 2019 年第二次临时股东大会，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 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-040）。

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 8 月 29 日