

## 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

### 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”）第四届董事会第七次会议通知于2020年10月23日以电话、邮件方式发出，会议于2020年10月28日上午10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。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》

公司《2020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>），《2020年第三季度报告披露提示性公告》（公告编号：2020-067）同时刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》。

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、副总经理李旋峰先生因工作安排申请辞去公司董事、副总经理职务，公司董事会提名田丹先生为公司第四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四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: 2020-068)。

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《独立董事关于第四届董事会第七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。

### **(三) 审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》**

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《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》(公告编号: 2020-069)。

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《独立董事关于对外投资设立控股子公司暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

关联董事李旋峰先生回避表决, 其余董事的表决结果: 同意6票, 弃权0票, 反对0票。

### **(四) 审议通过了《关于注销控股子公司贵阳市互联网医院管理有限公司的议案》**

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《关于注销控股子公司贵阳市互联网医院管理有限公司的公告》(公告编号: 2020-070)。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

### **(五) 审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》**

根据《公司章程》的规定, 本次董事会审议通过的部分议案需经股东大会审议, 公司定于2020年12月10日在北京召开2020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>) 的  
《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知公告》(公告编号: 2020-071)。

表决情况: 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

2020年10月29日