

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议通知于2020年2月14日以电话、邮件方式发出，会议于2020年2月18日上午10点在贵阳总部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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会董事任期将届满，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名王伟先生、王健先生、李旋峰先生、王春女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》附件部分）（公告编号：2020-003）。第四届董事会任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司现任独立董事对本项议案发表了独立意见，认为公司第四届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，同意关于公司第四届董事会非独立董事候选人的提名，并同意提交2020年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《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二十八次会议相关事项的独立意见》。

1.1 提名王伟先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.2 提名王健先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.3 提名李旋峰先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.4 提名王春女士为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会采用累积投票制选举。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会董事任期将届满，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，并经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名刘景伟先生、王迅先生、吴锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》附件部分）（公告编号：2020-003）。第四届董事会任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司现任独立董事对本项议案发表了独立意见，认为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公

司章程》的有关规定。同意关于公司第四届董事会独立董事候选人的提名，并同意提交2020年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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二十八次会议相关事项的独立意见》。

2.1 提名刘景伟先生为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.2 提名王迅先生为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.3 提名吴锋先生为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交股东大会采用累积投票制选举。

三、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

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十八次会议审议通过的部分议案需经股东大会审议，公司定于2020年3月30日召开2020年第一次临时股东大会，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2020年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-007）。

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

2020年2月18日