

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知于 2020 年 4 月 13 日以电话、邮件方式发出，会议于 2020 年 4 月 22 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 2019 年度总经理工作报告》，认为 2019 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 2019 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 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司《2019 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>）。

公司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《2019

年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 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>) 上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-027) 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 年年度报告披露提示性公告》(公告编号：2020-026) 同时刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《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 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2019 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[2020]007102 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 2019 年度财务决算报告的议案》

公司《2019 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 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2019 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，2019 年度，母公司实现净利润 9,668,867.03 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10% 法定公积金 966,886.70 元，加上年初未分配利润 569,720,992.21 元，减去 2018 年度分配利润 16,897,070.10 元，截止 2019 年 12 月 31 日母公司未分配利润 561,525,902.44 元。

在符合利润分配原则、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 2019 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 0.21 元（含税），共派发现金红利人民币 7,096,769.44 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。

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 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-028）。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《独立董事关于第四届董事会第二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 2019 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

2019 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[2020]004171 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 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司编制了《2019 年度内部控制自我评价报告》，独立董事对公司《2019 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《2019 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 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，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 2020 年度实际工作情况确定审计报酬。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《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-029）。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日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>）公告的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》以及《独立董事关于第四届董事会第二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 2019 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2020-030)。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日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>) 公告的《独立董事关于第四届董事会第二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《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请贷款提供关联担保的议案》

根据公司经营与资金使用计划需要，公司控股股东、实际控制人王伟先生为公司向中国农业银行申请 5,000 万元贷款无偿提供连带责任保证，贷款期限一年。公司不提供反担保，且无需支付担保费用。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《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请贷款提供关联担保的议案》(公告编号：2020-031)。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日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>) 公告的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》以及《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

王伟先生作为关联董事,对本议案回避表决,其余董事表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过了《关于提请召开公司 2019 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四届监事会第二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5月29日召开2019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2019年年度股东大会的通知公告》(公告编号:2020-032)。

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4月23日