

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020 年，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极推进董事会决议的实施，持续深入开展公司治理活动。全体董事认真履职，勤勉尽职，维护了公司及全体股东的合法权益，保证了公司持续、稳定发展。现将 2020 年度董事会工作情况汇报如下：

一、 董事会日常工作情况

公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。

（一）董事会会议情况及主要决议内容

2020年度，公司按照《公司章程》的规定组织召开了9次董事会会议，对提交会议的53项议案进行了讨论，各次会议的召集召开均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

时间	会议	议案
2020年2月18日	第三届董事会第二十八次会议	1、审议《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》 2、审议《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》 3、审议《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
2020年3月30日	第四届董事会第一次会议	1、审议《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》 2、审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 3、审议《关于选举公司第四届董事会专业委员会委员的议案》 4、审议《关于聘任公司总经理的议案》 5、审议《关于聘任公司副总经理的议案》 6、审议《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》

		7、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》 8、审议《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》 9、逐项审议《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》 9.1发行股票的种类和面值 9.2发行方式和发行时间 9.3发行对象 9.4发行价格及定价原则 9.5发行数量 9.6认购方式 9.7限售期 9.8上市地点 9.9本次发行前滚存未分配利润的安排 9.10募集资金数量和用途 9.11本次非公开发行决议的有效期 10、审议《关于公司创业板非公开发行股票预案的议案》 11、审议《关于〈公司创业板非公开发行股票方案的论证分析报告〉的议案》 12、审议《关于〈公司创业板非公开发行股票募集资金使用可行性报告〉的议案》 13、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 14、审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》 15、审议《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》 16、审议《关于公司建立本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案》 17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 18、审议《关于〈未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的议案》 19、审议《关于公司及下属子公司2020年度日常关联交易预计的议案》 20、审议《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》
2020年4月22日	第四届董事会第二次会议	1、审议《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》 2、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

		4、审议《关于公司2019年度审计报告的议案》 5、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 6、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 7、审议《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》 8、审议《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》 9、审议《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》 10、审议《关于会计政策变更的议案》 11、审议《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》 12、审议《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》
2020年4月27日	第四届董事会第三次会议	1、审议《关于公司2020年第一季度报告的议案》
2020年6月3日	第四届董事会第四次会议	1、审议《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》
2020年6月18日	第四届董事会第五次会议	1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司创业板非公开发行股票方案（修订稿）的议案》 2.1发行股票的种类和面值 2.2发行方式和发行时间 2.3发行对象 2.4发行价格及定价原则 2.5发行数量 2.6认购方式 2.7限售期 2.8上市地点 2.9本次发行前滚存未分配利润的安排 2.10募集资金数量和用途 2.11本次非公开发行决议的有效期 3、审议《关于公司创业板非公开发行股票预案（修订稿）的议案》 4、审议《关于〈公司创业板非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》 5、审议《关于〈公司创业板非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）〉的议案》 6、审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》 7、审议《关于〈贵阳朗玛信息技术股份有限公司内部控制鉴证报告〉的议案》

		8、审议《关于〈贵阳朗玛信息技术股份有限公司非经常性损益鉴证报告〉的议案》
2020年8月25日	第四届董事会第六次会议	1、审议《关于公司2020年半年度报告及报告摘要的议案》
2020年10月28日	第四届董事会第七次会议	1、审议《关于公司2020年第三季度报告的议案》 2、审议《关于公司董事、副总经理辞职及提名董事候选人的议案》 3、审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 4、审议《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》 5、审议《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》
2020年11月27日	第四届董事会第八次会议	1、审议《关于对外投资进展暨签署投资协议的议案》 2、审议《关于与控股子公司贵阳朗玛视讯科技有限公司签订业务合作协议的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年度，公司股东大会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定开展工作，公司董事会提议召集 4 次股东大会，审议 22 个会议议案。具体如下：

时间	会议	议案
2020年3月30日	2020年第一次临时股东大会	1、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 1.01选举王伟先生为第四届董事会非独立董事 1.02选举王健先生为第四届董事会非独立董事 1.03选举李旋峰先生为第四届董事会非独立董事 1.04选举王春女士为第四届董事会非独立董事 2、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》 2.01选举刘景伟先生为第四届董事会独立董事 2.02选举王迅先生为第四届董事会独立董事 2.03选举吴锋先生为第四届董事会独立董事 3、逐项审议《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 3.01选举王海先生为第四届监事会非职工代表监事 3.02选举杨晓明女士为第四届监事会非职工代表监事
2020年4月22日	2020年第二次临时股东大会	1、审议《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司创业板非公开发行股票方案

		的议案》 2.1 发行股票的种类和面值 2.2 发行方式和发行时间 2.3 发行对象 2.4 发行价格及定价原则 2.5 发行数量 2.6 认购方式 2.7 限售期 2.8 上市地点 2.9 本次发行前滚存未分配利润的安排 2.10 募集资金数量和用途 2.11 本次非公开发行决议的有效期 3、审议《关于公司创业板非公开发行股票预案的议案》 4、审议《关于〈公司创业板非公开发行股票方案的论证分析报告〉的议案》 5、审议《关于〈公司创业板非公开发行股票募集资金使用可行性报告〉的议案》 6、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 7、审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》 8、审议《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》 9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 10、审议《关于〈未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的议案》 11、审议《关于公司及下属子公司2020年度日常关联交易预计的议案》
2020年5月29日	2019年年度股东大会	1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》 4、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 6、审议《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》
2020年12月10日	2020年第三次临时股东大会	1、审议《关于公司董事、副总经理辞职及提名董事候选人的议案》

		2、审议《关于与控股子公司贵阳朗玛视讯科技有限公司签订业务合作协议的议案》
--	--	---------------------------------------

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司发表的独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

（四）董事会专门委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。2020年，各专门委员会遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及董事会所制定的规则，为董事会对公司各项重大经营的科学决策提供了有力的支持，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进公司持续发展。

三、2020年度经营情况回顾

2020年度，公司“医疗服务+互联网医疗服务”与“电信及电信增值业务”两大业务板块继续协同发展。公司秉持“敬畏医疗”，以“互联网医疗的本质还是医疗”的核心价值观，依托实体医疗机构，将互联网、大数据的“连接”与“放大”作用持续赋能医疗，继续深耕医疗+互联网医疗业务，同时创新电信及电信增值业务经营思路，提升业务效率，全面提高公司综合竞争力。

2020年受突如其来的新冠肺炎疫情影响，互联网医疗凸显出在防控中的积

极作用，至2021年，国家出台了一系列“互联网+医疗”政策，鼓励加快建立线上线下一体化的医疗服务新模式，进一步发挥互联网医疗服务在巩固疫情防控成果和改善医疗服务中的积极作用，持续推动预约诊疗、智慧医院、互联网诊疗和互联网医院快速健康发展，全行业正迎来全新发展机遇。

本年度公司继续坚定深耕“互联网+医疗”，加持“智慧医疗”，在39健康医疗服务平台、39健康-IPTV智慧医疗家庭健康服务平台、39互联网医院的基础上，提升“39”品牌价值，汇聚优质资源，打造“39”互联网医疗品牌，加速完善朗玛互联网医疗生态系统，推进线上互联网医疗服务+线下实体医院的医疗服务各业务相互协作与协同发展，通过提升优质医疗资源的使用效率，满足百姓对优质医疗资源的就医需求，在落实国家分级诊疗政策的同时，降低群众的就医成本。

四、2021年董事会工作重点

（一）完善董事日常事务工作，落实股东大会的各项决议，确保决策高效科学的执行。强化全体董事学习培训，提升履职能力，发挥董事会在公司治理的核心作用。

（二）加强制度建设，完善上市公司的执行流程和运作体系，优化内部控制治理结构，提升风险防范意识，推动企业可持续发展。

（三）严格遵照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》，严谨认真履行信息披露义务，全方位提升公司规范运作水平。

（四）强化投资者关系管理工作，推动与投资者良好地交流沟通，促进上市企业与投资者，特别是中小投资者的良性互动，依法依规保护双方的合法权益。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

董事会

2021年4月22日