

## 贵阳朗玛信息技术股份有限公司

### 关于制定和修订公司部分管理制度的公告

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。

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对相关制度进行修订，本次修订的主要制度如下：

| 序号 | 制度名称                      | 类型 | 备注         |
|----|---------------------------|----|------------|
| 1  | 《贵阳朗玛信息技术股份有限公司股东大会会议事规则》 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 2  | 《贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会议事规则》   | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 3  | 《贵阳朗玛信息技术股份有限公司监事会议事规则》   | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 4  | 《贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事工作制度》  | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 5  | 《贵阳朗玛信息技术股份有限公司关联交易管理办法》  | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 6  | 《贵阳朗玛信息技术股份有限公司对外担保制度》    | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 7  | 《贵阳朗玛信息技术股份有限公司对外投资制度》    | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 8  | 《贵阳朗玛信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》 | 修订 |            |
| 9  | 《贵阳朗玛信息技术股份有限公司信息披露管理办法》  | 修订 |            |

|    |   |    |  |
|----|---|----|--|
| 10 | 《贵阳朗玛信息技术股份有限公司内幕信息知情人管理制度》                 | 修订 |  |
| 11 | 《贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 | 修订 |  |
| 12 | 《贵阳朗玛信息技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》            | 修订 |  |
| 13 | 《贵阳朗玛信息技术股份有限公司子公司管理制度》                     | 制定 |  |

上述制度已经公司于2021年4月22日召开的第四届董事会第九次会议或第四届监事会第七次会议审议通过，部分制度的修订尚需提交股东大会审议。上述制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2021年4月23日