

证券代码：300288

证券简称：朗玛信息

公告编号：2023-034

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于2023年8月14日以电话、邮件方式发出，会议于2023年8月24日上午10点在贵阳总部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5人，实到董事5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2023年半年度报告及报告摘要的议案》

公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-037）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>），《2023年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体《证券日报》。

表决结果：同意5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

2023年8月24日