

# 贵阳朗玛信息技术股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

2023 年度，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股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，积极推进董事会决议的实施，认真执行股东大会的各项决议。全体董事认真履职，勤勉尽责，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 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、董事会日常工作情况

报告期内，公司第四届董事会任期届满，顺利完成了董事会换届选举工作。公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度开展工作。公司董事依法履行了董事义务，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见。同时，公司董事对董事会规范运作、高级管理人员履职情况、公司财务状况进行有效监督，为完善公司监督机制、维护公司和股东特别是中小股东的合法权益发挥了重要作用。

#### （一）董事会会议情况及主要决议内容

2023年度，公司按照《公司章程》的规定组织召开了5次董事会会议，对提交会议的29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
2023年2月20日	第四届董事会第十六次会议	1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 3、审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》 4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 5、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 6、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

		7、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 8、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
2023年3月10日	第五届董事会第一次会议	1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 5、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》 6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2023年4月24日	第五届董事会第二次会议	1、审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》 2、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 3、审议通过了《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》 4、审议通过了《关于公司2022年度审计报告的议案》 5、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 6、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 7、审议通过了《关于公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》 8、审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》 9、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》 10、审议通过了《关于公司及下属子公司2023年度日常关联交易预计的议案》 11、审议通过了《关于与控股子公司贵阳朗玛通信科技有限公司续签业务合作协议的议案》 12、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》 13、审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
2023年8月24日	第五届董事会第三次会议	审议通过了《关于公司2023年半年度报告及报告摘要的议案》
2023年10月20日	第五届董事会第四次会议	审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023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2次股东大会，审议了15个会议议案。具体如下：

时间	会议	议案
2023年3月10日	2023年第一次临时股东大会	1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事

		会独立董事候选人的议案》 3、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 4、审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》 5、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 6、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 7、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 8、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
2023年5月22日	2022年 年度股东大会	1、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 2、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 3、审议通过了《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》 4、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 6、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》 7、审议通过了《关于公司及下属子公司2023年度日常关联交易预计的议案》

### （三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。

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。2023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各专门委员会工作细则，凭借自身专业知识和经验，对重大经营管理事项进行讨论研究，为董事会科学决策提供专业化支持，对公司规范经营、科学治理、风险防范和健康发展发挥了积极有益的作

用。

## 二、2023年度经营情况回顾

2023年度，公司围绕年初制定的经营目标，继续深耕“互联网+医疗”，开展医学人工智能领域的技术与产品开发，推进线上互联网医疗服务+线下实体医院的医疗服务，电信及增值电信业务以创新业务发展、遵守行业监管为导向，各业务相互协作与协同发展，提高综合竞争力。凭借在互联网、大数据的技术及产业优势，2023年8月31日，公司入选“2023年度软件和信息技术服务竞争力百强企业”榜单，排名第72位，系贵州省内唯一一家连续三年入选企业；2023年10月26日，公司第六次入选“中国互联网企业综合实力指数100强”，排名第51位，系此次榜单中唯一一家入选的互联网医疗企业。

本年度公司实现营业收入45,958.27万元，同比增长5.26%；实现归属于上市公司股东的净利润7,745.71万元，同比增长10.19%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,414.50万元，同比增长10.04%。

## 三、2024年董事会工作重点

2024年，公司第五届董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，严格遵照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和国家有关法律、法规、规范性文件等的规定和要求，督促公司经营、发展、管理工作有序开展，从战略高度推动公司技术创新与业务开拓，提高企业核心竞争力，提升企业盈利能力，以真实完整的信息披露、良好健康的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益，并重点做好以下工作：

（一）持续发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，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；加强董事、监事和高级管理人员的培训，提升履职能力和规范性；不断完善公司的内控体系，加强风险防范能力，确保公司的长期稳定发展。

（二）2024年，公司将严格按照最新的法律法规及相关规范性文件的要求，进一步修改和完善公司相关的制度和法人治理结构，不断提升规范运作水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（三）严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，严谨认真履行信息披露义务，全方位提升公司治理水平。

（四）继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、业绩说明会等多渠道、多形式与投资者建立紧密的联系和沟通，确保投资者能够充分了解公司的运营情况和发展战略。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月22日