

## 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2024年5月16日下午4点在贵阳总部会议室以现场方式召开。在公司2023年年度股东大会补选第五届董事会非独立董事后，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以电话、口头等方式向公司全体董事传达。本次董事会会议由董事长王伟先生召集和主持，本次应出席会议的董事5人，实际出席会议的董事5人。公司监事、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《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会一致同意聘任王伟先生为公司总经理，任期与本届董事会相同，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于高管辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

#### 2、审议通过《关于调整第五届董事会部分专门委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，保证董事会专门委员会合规运行，公司董事会对第五届董事会战略委员会及审计委员会部分委员进行调整，

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整第五届董事会部分专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日