

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知于 2024 年 11 月 19 日以电话、邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 22 日上午 10 点在贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。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，其中董事长王伟先生、独立董事陈文德先生、杨小舟先生以通讯方式参会。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》《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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

为公司提供 2023 年度审计服务的大华会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。公司 2024 年度拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司控股子公司贵阳第六医院有限公司与关联方公司参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司及其全资子公司贵州康心药业有限公司、贵州康心大药房有限公司拟在 2025 年度继续开展日常经营相关交易，预计 2025 年度日常关联交易总额不超过 10,000 万元人民币。本议案经公司第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过后提交本次董事会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-043）。

王春女士作为关联董事，对本议案回避表决。

表决情况：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上需对该议案回避表决。

3、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意变更公司经营范围，同时对《公司章程》相应内容进行修订，本次变更经营范围及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准，同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记、备案手续。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会经特别决议方式审议。

4、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的规定，本次董事会审议通过的部分议案需股东大会审议，公司定于 2024 年 12 月 12 日在广州召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》

(公告编号：2024-045)。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会会议记录；
- 3、第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议记录；
- 4、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 11 月 22 日