

## 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电话、邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日下午 3 时 30 分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《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年第三季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-028）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>)，《2025 年第三季度报告披露提示性公告》（公告编号：2025-027）同时刊登于公司指定的信息披露媒体《上海证券报》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 2、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 2025

### **年度审计机构的议案》**

为公司提供 2024 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 2025 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）。

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。

### **3、审议通过了《关于调整公司治理架构并修订〈公司章程〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权；公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》的有关条款根据最新法律法规进行修订。

修订后的《公司章程》及《关于调整公司治理架构并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-030）详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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经特别决议方式审议。

### **4、逐项审议通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》**

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《上市公司章程指引》《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、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对公司相关治理制度进行了制定、修订，并进行了逐项审议。具体如下：

#### **4.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

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 2025 年第一次临时股东大会经特别决议方式审议。

#### **4.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

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 2025 年第一次临时股东大会经特别决议方式审议。

#### **4.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### **4.04 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### **4.05 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》**

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### **4.06 《关于修订〈对外投资制度〉的议案》**

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### **4.07 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### **4.08 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **4.09 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **4.10 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **4.11 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **4.12 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**4.13 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**4.14 《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**4.15 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**4.16 《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**4.17 《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**4.18 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**4.19 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**4.20 《关于制定〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》**

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

**4.21 《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》**

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

**4.22 《关于制定〈董事及高级管理人员行为准则〉的议案》**

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

**4.23 《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

**4.24 《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**4.25 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**4.26 《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**4.27 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**4.28 《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**4.29 《关于制定〈风险评估管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订及制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：2025-031）。

**5、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一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 2025 年 12 月 5 日在北京召开 2025 年第一次临时股东大会。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**三、备查文件**

1、第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日