

## 贵阳朗玛信息技术股份有限公司

### 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于 2026 年 2 月 6 日以电话、邮件方式发出，会议于 2026 年 2 月 10 日上午 10 时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《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《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《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名王伟先生、王春女士、肖越越女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。候选人的个人简历详见公司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）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。第六届董事会非独立董事任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决

结果如下：

（1）提名王伟先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

（2）提名王春女士为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

（3）提名肖越越女士为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议并采用累积投票制选举。

## **2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《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《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名陈文德先生、杨小舟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。候选人的个人简历详见公司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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。第六届董事会独立董事任期自公司 2026 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

上述候选人已通过第五届董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司独立董事的资格要求，其中独立董事候选人杨小舟先生为会计专业人士。本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举产生。

出席会议董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

（1）提名陈文德先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

（2）提名杨小舟先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议并采用累积投票制选举。

### **3、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》**

公司第六届董事会董事薪酬方案如下：

（1）公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。在公司担任具体职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，不另外就董事职务在公司领取额外的董事津贴。兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行。公司非独立董事的基本薪酬按月发放，绩效薪酬经审批后按规定发放。

（2）独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 12 万元/年(含税)，按季度发放。

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《关于第六届董事会董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体委员，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案因涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

### **4、审议通过了《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司 2026 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、贵州康心大药房连锁有限公司拟在 2026 年度继续开展日常经营相关交易，预计 2026 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 2026 年第一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 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-009）。

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会审议，关联股东在股东会上需对该议案回避表决。

### **5、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

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会审议，公司定于 2026 年 3 月 12 日在北京召开 2026 年第一次临时股东会。

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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议记录；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议记录；
- 4、第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议记录。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日