

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2019年1月15日以电话、邮件方式发出，会议于2019年1月17日中午12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7人，实到董事7人，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》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：

一、审议通过了《关于以自有资产抵押、质押申请银行贷款的议案》

为拓宽融资渠道、调整债权结构、推动公司业务发展，公司以位于贵阳高新区办公用房作为抵押，以子公司贵阳市医药电商服务有限公司34.3%股权作为质押担保，向国家开发银行贵州省分行申请贷款19,000万元人民币。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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于以自有资产抵押、质押申请银行贷款的公告》（公告编号：2019-002）。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任田丹先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。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>) 公告的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2019-003)

公司独立董事对该事项发表了独立意见, 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>) 公告的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果: 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2019 年 1 月 17 日