

证券代码：300288

证券简称：朗玛信息

公告编号：2018-071

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议通知于2018年11月27日以电话、邮件方式发出，会议于2018年11月30日上午7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《关于豁免贵阳市医药电商服务有限公司股东吴文生业绩承诺的议案》

公司于近日收到子公司贵阳市医药电商服务有限公司股东吴文生提交的《关于豁免业绩承诺的申请》，申请豁免贵阳市医药电商服务有限公司2018年至2020年的业绩承诺，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《关于豁免贵阳市医药电商服务有限公司股东吴文生业绩承诺的公告》（公告编号：2018-072）。

独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，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十九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。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资助的议案》

为支持控股子公司贵阳市第六医院有限公司的建设和发展，保障其经营的资金需要，在不影响公司正常经营的情况下，拟向贵阳市第六医院有限公司提供不超过 11,000 万元（含 11,000 万元）额度的财务资助，借款期限不超过三年，在借款期限内，借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率（目前一年至五年的贷款基准利率为 4.75%）上浮 10% 计算，借款利息按季度支付，到期还本并结清剩余利息。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《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2018-073）。

独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，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十九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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请召开 2018 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上述议案须经股东大会审议，因公司董事会召集召开临时股东大会的时间暂未确定，待时间确定后将按相关规定发布召开股东大会的通知。

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

2018 年 11 月 30 日