

证券代码：300288

证券简称：朗玛信息

公告编号：2016-033

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”、“朗玛信息”）第二届董事会第十八次会议通知于2016年6月16日以电话、邮件方式发出，会议于2016年6月20日上午10点30分在贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内容产业园二楼公司第一会议室以现场与电话会议结合方式召开。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，公司部分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》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过以下议案：

一、审议通过了《关于增资参股子公司贵阳叁玖互联网医疗有限公司暨关联交易的议案》

公司拟与施桂娣、拉萨朗游投资有限公司、贵阳市服务外包及呼叫产业创业投资基金有限公司总计出资人民币 5,000 万元增资贵阳叁玖互联网医疗有限公司（以下简称“叁玖互联网医疗”、“目标公司”），其中 111.11 万元用于认购目标公司本次投资所增加的注册资本，剩余 4,888.89 万元计入资本公积。本次增资公司拟以自有资金出资 1,500 万元，认购新增注册资本 33.33 万元，增资完成后，公司持有叁玖互联网医疗 20.91%股份，仍为公司参股子公司。

本次增资事项的交易方之一拉萨朗游投资有限公司为公司参股子公司，其执行董事余周军先生为公司高管，同时公司控股股东、实际控制人王伟先生为目标公司、贵阳朗玛医疗事业投资咨询企业（有限合伙）控股股东，因此本次交易构成关联交易。

本次增资参股子公司暨关联交易事项具体内容详见公司同日刊登在信息披

露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于增资参股子公司贵阳叁玖互联网医疗有限公司暨关联交易的公告》(公告编号: 2016-034)。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见, 内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事关于增资参股子公司暨关联交易事项的事前认可意见》和《贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事关于增资参股子公司暨关联交易事项的独立意见》。

关联董事王伟、赵志军回避表决, 其余董事的表决结果: 同意 5 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2016年7月7日召开2016年第四次临时股东大会审议本次增资参股子公司暨关联交易事项, 详细情况参见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知公告》(公告编号: 2016-035)。

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2016 年 6 月 20 日