

## 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议通知于2016年9月10日以电话、邮件方式发出，会议于2016年9月13日上午10点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，会议应出席董事7人，实际出席董事5人，董事靳国文书面委托董事王伟、独立董事王欣书面委托独立董事赵志军参加会议并投票。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了如下议案：

**一、审议通过了《关于控股子公司贵阳市第六人民医院有限公司2016年日常关联交易预计的议案》。**

公司控股子公司贵阳市第六人民医院有限公司（以下简称“六医公司”）将通过公司参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司（以下简称“医药电商”）采购日常经营所需药品、医用耗材等医药用品，预计2016年交易金额不超过4,000万元人民币。由于公司董事黄国宏先生同时担任六医公司及医药电商董事、公司高管张健先生担任六医公司监事及医药电商董事，因此本次交易构成关联交易。本次日常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>）上的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于控股子公司贵阳市第六人民医院有限公司2016年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-053）。

公司独立董事对本次日常关联交易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上的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事关于控股子公司贵阳市第六人民医院有限公司2016年日常关联

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控股子公司贵阳市第六人民医院有限公司 2016 年日常关联交易事项的独立意见》。

关联董事黄国宏先生回避表决，其余董事的表决结果：同意 6 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

2016 年 9 月 13 日