

## 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

### 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”）第五届董事会第八次会议通知于2024年8月16日以电话、邮件方式发出，会议于2024年8月26日上午11时在公司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，其中王伟先生、陈文德先生、杨小舟先生以通讯方式参会。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。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及报告摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-033）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>）。《2024年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体《证券日报》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

## 2、审议通过了《关于公司2024年度中期利润分配方案的议案》

经审议，董事会认为：根据公司2023年年度股东大会决议，在保证正常经营业务发展的前提下制定的2024年度中期利润分配方案符合公司实际情况，有利于所有股东分享公司发展的经营成果，同意该利润分配方案。

根据2023年年度股东大会的授权，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分红总额上限不超过当期归属于上市公司股东的净利润15%的前提下，制定公司2024年度中期利润分配方案。本次利润分配未超过股东大会授权额度，无需提交股东大会审议。

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（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于2024年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

## 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会会议记录。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2024年8月27日