

证券代码：300288

证券简称：朗玛信息

公告编号：2025-021

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议通知于2025年8月16日以电话、邮件方式发出，会议于2025年8月27日上午10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》等法律、法规和《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2025年半年度报告及报告摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-024）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>）。《2025年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体《上海证券报》。

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十二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议记录。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2025年8月27日