

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2026年2月24日下午2时在贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。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，其中独立董事陈文德先生、杨小舟先生以通讯方式参会，公司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》《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《关于延期召开2026年第一次临时股东大会的议案》

因公司部分董事工作安排时间冲突，同意将原定于2026年3月12日召开的2026年第一次临时股东大会延期至2026年3月16日召开，现场会议召开时间：2026年3月16日下午14:00，股权登记日仍为2026年3月6日。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于延期召开2026年第一次临时股东大会暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2026年2月24日