

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

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”）第六届董事会第一次会议于2026年3月16日下午15:30分在北京分公司会议室以现场方式召开。在公司2026年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，现场发出会议通知，本次董事会会议应出席的董事5名，实际出席会议的董事5名。经全体董事共同推选，本次董事会会议由董事王伟先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举王伟先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。各专门委员会的组成人员如下：

1、战略委员会：王伟先生、王春女士、陈文德先生，选举王伟先生为召集人。

2、审计委员会：杨小舟先生、陈文德先生、肖越越女士，选举杨小舟先生为召集人。

3、提名委员会：陈文德先生、杨小舟先生、王伟先生，选举陈文德先生为召集人。

4、薪酬与考核委员会：杨小舟先生、陈文德先生、王伟先生，选举杨小舟先生为召集人。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司经营发展需求，公司董事会同意聘任王伟先生为总经理，王春女士为副总经理、董事会秘书兼财务总监，田丹先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。逐项表决情况如下：

3.01 聘任王伟先生担任公司总经理

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.02 聘任王春女士担任公司副总经理、董事会秘书兼财务总监

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.03 聘任田丹先生担任公司副总经理

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任肖越越女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

经审议，公司董事会同意聘任黄治宥先生为公司内审部门负责人，任期自

本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

黄治宥先生的任职资格已经公司董事会审计委员会审核通过，并同意提名其担任公司内审部门负责人。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次董事会换届完成的具体内容及相关人员简历可详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》（公告编号：2026-015）。

6、审议通过《关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》

公司第六届董事会高级管理人员薪酬方案如下：

1、公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

（1）基本薪酬：为固定薪酬，根据高级管理人员的岗位职责、行业薪酬水平及人才稀缺性综合核定，按月发放。

（2）绩效薪酬：为浮动薪酬，根据公司年度经营业绩、个人履职情况及绩效考核结果核定，与公司及个人业绩严格挂钩，绩效薪酬考核数据以公司经审计的财务报告为准。会计年度结束后，由公司薪酬与考核委员会对高级管理人员年度履职情况进行审查并开展绩效评价，绩效薪酬根据评价结果在公司年度报告披露后发放。

（3）中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。

2、高级管理人员在公司及控股子公司兼任多个职务的，可根据其在各单位履职情况，在各任职单位分别领取薪酬，薪酬总额合并计算。

3、核心科技人才特殊薪酬政策

公司董事长兼总经理王伟先生为公司核心科技领军人才，拥有多项国家级科技人才类荣誉，为公司发展作出了重要贡献。结合公司战略发展需要及实际经营情况，对其不实施常规绩效考核，公司为其制定专项特殊薪酬政策。

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《关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的公

告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王伟先生、王春女士回避表决。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议记录；
- 3、第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议记录；
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议记录。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2026 年 3 月 16 日