

证券代码：833062

证券简称：立翔科技

主办券商：方正证券

云南立翔科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：罗健
- 6.会议列席人员：公司监事高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》及公司章程的规定，公司对2019年度拟发生的日常性关联交易进行预计，具体内容见公司同日披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：无关联有效表决票数不足三票，直接提交股东大会审议。

回避表决情况：

董事长罗健、董事罗子悦、罗燕为关联方，须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于接受关联方借款利息豁免的关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》及公司章程的规定，公司对偶发性关联交易进行审议，具体内容见公司同日披露的《关于接受关联方借款利息豁免的关联交易的议案》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：无关联有效表决票数不足三票，直接提交股东大会审议。

.回避表决情况：

董事长罗健、董事罗子悦、罗燕为关联方，须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司 2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 12 月 25 日在公司会议室以现场会议形式召开。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《云南立翔科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

云南立翔科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日