

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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8月15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8月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：罗健
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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2018年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2018年半年度报告》（公告编号：2018-023）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

董事会提请公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 9 月 3 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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）补充审议通过《关于与关联公司昆明凯城物业服务有限责任公司的偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

本公司因业务需要，于 2018 年 6 月 14 日由公司关联公司昆明凯城物业服务有限责任公司提供布展服务，服务费用为 3,200 元。

2. 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。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《云南立翔科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

公告编号：2018-024

云南立翔科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日