

证券代码：838124

证券简称：凌宇飞星

主办券商：太平洋证券

## 昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于 2017 年 2 月 28 日下午 2 时在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 2 月 24 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事 5 人，实际出席本次会议的董事 5 人，会议由董事长王丹先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容：公司续聘具有从事证券相关业务资格的会计师事务所——中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），在公司出具 2016 年年度报告的过程中，向公司提供相关的财务报表审计、审核工作。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本项议案需提交股东大会审议。



2、审议通过《关于提请召开 2017 年第一次股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2017 年 3 月 15 日现场方式召开昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本项议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司  
董事会  
2017 年 3 月 1 日

