

昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第十一次会议通知已于2018年7月6日以电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2018年7月9日上午9时在公司会议室召开，会议由董事长王丹先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案表决情况

本次董事会审议通过以下议案：

（一）审议通过《公司高级管理人员变动》的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司第一届董事会第十一



次会议决议》

昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司

董事会

2018年7月10日

