

云南立翔科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、基本情况

云南立翔科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2017年12月14日上午10点在公司会议室召开。会议由公司董事长罗健先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

本次董事会以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

（1）本公司拟和公司控股股东兼董事长罗健、股东兼监事李剑芳、股东兼董事罗子悦签订框架借款协议，年借款额度合计最高不超过人民币600万元，借款利息按年息15%计算，到期还本付息，公司如不能按时还款，最迟在借款到期前一个月提出延期申请。

（2）本公司因平台开发的需要，预计和公司董事张建波持股50%的企业昆明神马云计算有限公司签订《技术开发（委托）合同》，按

实际开发的情况确定合同金额，合同金额最高不超过 30 万。

2、表决结果及回避表决情况：针对上述事项（1），表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事长罗健、董事罗子悦为关联方，须回避表决。针对事项（2），表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事张建波为关联方，须回避表决。

3、本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容：董事会提请于 2018 年 1 月 2 日召开 2017 年第五次临时股东大会。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《云南立翔科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

云南立翔科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 15 日