

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

第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2019 年 4 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 4 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王丹
- 6.会议列席人员：宋银忠、杨学荣
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）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《公司 2018 年年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统等有关规定的有关要求，编制了经审计的《公司 2018 年年度报告》（详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国股转系统

指定信息平台披露的《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司 2018 年年度报告》
(公告编号：2019-002)。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《2018 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统等有关规定的有关要求，编制了经审计的《公司 2018 年年度报告摘要》(详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国股转系统指定信息平台披露的《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-003))。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《公司 2018 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请中审众环会计师事务所为公司出具众环审字(2019)160098 号审计报告(详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国股转系统指定信息平台披露的《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司 2018 年年度审计报告》(公告编号：2019-004))。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年董事会年度工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2018 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2019 年主要工作任务。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年总经理年度工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理根据 2018 年经营发展情况、总经理职责履行情况和 2019 年公司发展规划编写了《2018 年总经理年度工作报告》，并向董事会进行报告。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《公司 2018 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《公司 2019 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，拟定 2018 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司发展规划，公司需持续续租“云南省昆明市盘龙区金辰办事处领域时代大厦 A 栋 7 楼 3-4 号”为公司办公经营场所，预计 2019 年度公司办公场所租金为 54.82 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李浩铭先生进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司续聘中审众环会计师事务所》议案

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘用的 2019 年度审计机构，负责公司会计报表的审计业务鉴于双方长期诚信合作，经公司董事会提议，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《公司变更会计政策》议案

1.议案内容：

内容详见于公司 2019 年 4 月 18 日在全国股转系统指定信息平台披露的《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-008）

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第二届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名王丹、朱丽泉、鲍焕武、李江、周加伦为公司第二届董事会董事候选人，董事候选人简历见附件（公告编号：2019-009）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 9 日召开公司 2018 年度股东大会，公司于 2019 年 4 月 18 日在全国股转系统指定信息平台披露的《2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-011）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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、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十四次会议决议》。

昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日