

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 第二届董事会第二次临时会议决议公告

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 7 月 15 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 7 月 12 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王丹
- 6.会议列席人员：财务总监杨学荣、监事殷黎云
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》和昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司《公司章程》的相关规定。

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

由于目前新三板交易活跃度有所不足，信息披露成本较高，根据公司业务发展情况及战略规划，为进一步控制经营成本，提升公司盈利能力，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

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：

本议案不涉及关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为确保终止挂牌相关工作的顺利进行，公司提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的一切事宜，授权事项包括但不限于：

（1）、授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）、聘请中介机构，批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）、办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

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：

本议案不涉及关联方无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

为充分保护异议股东(包括以 2019 年第一次临时股东大会股权登记日为准,未出席本次股东大会的股东;出席本次股东大会,并对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》投有效反对票或弃权票的股东)的权益,控股股东、实际控制人王丹先生作出书面承诺:“如有股东提出异议,公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意对异议股东所持公司股份进行回购。满足条件的异议股东可以要求回购股份的数量以 2019 年第一次临时股东大会的股权登记日其所持有的股份数量为准。回购价格以公司最近一期的年度报告的每股净资产为参考,原则上不低于每股净资产和异议股东取得该部分公司股权的初始成本,具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。自公司 2019 年第一次临时股东大会作出终止挂牌决议并公告之日起 10 个自然日内,为本次申请回购股份的有效期限。若异议股东未在上述期限内以书面方式明确向公司提出回购申请的,视为异议股东同意继续持有公司股份,公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将不再承担上述回购义务。”

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:

本议案不涉及关联方无需回避表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容:

公司拟定于 2019 年 7 月 31 日现场方式召开昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

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:

本议案不涉及关联方无需回避表决

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、备查文件目录

《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日