

证券代码：833062

证券简称：ST 立翔

主办券商：方正承销保荐

## 云南立翔科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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12月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗健
- 6.会议列席人员：公司监事高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

董事会提请公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月13日在公司会议室以现场会议形式召开。

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：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(二) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》及公司章程的规定，公司对 2020 年度拟发生的日常性关联交易进行预计，具体内容见公司同日披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-032）。

2.回避表决情况

董事长罗健、董事罗子悦、罗燕为关联方，须回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南立翔科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

云南立翔科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 20 日