

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年5月29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：2020年5月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗健
- 6.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《关于公司拟注销控股子公司云南安玖健康服务有限公司的议案》

1.议案内容：

因公司控股子公司云南安玖健康服务有限公司业务发展缓慢，考虑公司的运营成本，公司拟注销此公司，此公司业务开展业务转入母公司，成立科教信息部继续发展。

- 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。

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《关于公司变更注册地址的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更办公场所，故公司营业执照注册地址（住所）将相应变更为云南省昆明市高新区经典双城A区AS2栋3楼（地址最终变更情况以工商部门实际登记备案内容为准）。

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。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更营业执照注册地址（住所），公司章程第五条将相应修改为：

“公司注册名称：云南立翔科技股份有限公司。

公司住所：云南省昆明市高新区经典双城A区AS2栋3楼。

公司为永久存续的股份有限公司。”

（章程最终变更情况以工商部门实际备案登记内容为准）

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。

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《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请公司 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 6 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议《关于关联租赁的议案》

1. 议案内容：

为了支持公司的发展，公司实际控制人之一李剑芳拟将其承租的位于云南省昆明市高新区经典双城 A 区 AS2 栋 3 楼的高铺免费提供给公司使用，作为公司的经营办公场所。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2020-021）。

2. 回避表决情况

出席董事罗健、罗子悦、罗燕与本议案存在关联关系，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十一次会议决议》

云南立翔科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 29 日