

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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12月21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12月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：罗健
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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2021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2021年第一次临时股东大会于2021年1月5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。

(二) 审议《关于预计 2021 年日常性关联交易公告的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度预计与相关关联方发生交易，详见公司于 2020 年 12 月 21 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《关于预计 2020 年日常性关联交易公告的议案》(公告编号：2020-033)。

2.回避表决情况

因董事长罗健、董事罗子悦、罗燕为关联方，须回避表决，故本议案将直接提交股东大会审议。

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十三次会议决议》

云南立翔科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 21 日