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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2021年4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：2021年4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《2020年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，由董事长罗健代表董事会汇报《2020年度董事会工作报告》。

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《2020 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，审议 2020 年度总经理工作报告。

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。

(三) 审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所报告的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司在中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《2020 年年度报告》(公告编号：2021-008)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2020-009)。

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《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，审议 2020 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。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，审议 2021 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。

（六）审议通过《2020 年利润分配的议案》

1.议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司目前属于亏损状态，董事会提议公司 2020 年度利润不进行分配。

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。

（七）审议通过《董事会关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈2020 年度审计报告非标意见的专项说明〉之说明的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二所述，公司 2020 年发生净亏损 430,498.07 元，其中本期计提资产减值损失 46,777.09 元，信用减值损失-251,250.30 元。2020 年流动负债高于总资产 10,167,268.53 元，因持续亏损导致净资产为负。这些情

况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的不确定性。

公司董事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2020 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，改善公司经营状况。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈2020 年度审计报告非标意见的专项说明〉之说明》（公告编号：2021-010）。

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。

（八）补充审议通过《关于公司成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司考虑业务发展的情况，便于公司的内部管理，特成立全资子公司云南觅谷建筑工程有限责任公司，主要用于承接公司的工程业务，目前母公司专注于发展可视化信息平台业务。全资子公司云南觅谷建筑工程有限责任公司注册资本为人民币 20,000,000 元，其中本公司出资 20,000,000 元，占注册资本的 100%。

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。

（九）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 5 月 12 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。

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十五次会议决议》

云南立翔科技股份有限公司

 董事会

 2021 年 4 月 21 日