

证券代码：833028

证券简称：精英天成

主办券商：国信证券

贵州精英天成科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

贵州精英天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2017年9月8日以书面方式送达的方式发出，会议于2017年9月14日上午在公司会议室以现场会议的方式召开，会议由董事长舒孝忠先生主持。本次会议应参加董事5名，实际出席董事5名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及相应修改公司章程的议案》

1、议案内容：因公司经营发展需要，拟将公司注册地址由“贵阳市南明区花果园大街107号国际中心2号15楼1524号，邮政编码：550002。”变更至“贵州省黔南州龙里县快递物流园，邮政编码：

551206。”，并相应修改公司章程。具体变更后的公司地址以工商行政管理局核定为准。同时提请股东大会授权董事会全权办理变更公司注册地址相关事项。

2、表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司定于 2017 年 9 月 30 日上午 9 点 30 分召开 2017 年第三次临时股东大会，审议《关于变更公司注册地址及相应修改公司章程的议案》。

2、表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的第二届董事会第十五会议决议。

特此公告。

贵州精英天成科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 15 日