

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议通知于2017年12月29日以书面方式送达的方式发出，会议于2018年1月10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）审议并通过《关于补充确认2017年度公司偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：根据公司经营发展需要，自2017年7月起舒孝忠先生以零利息陆续向公司提供资金作为公司运营的流动资金，截止2017年12月31日累计发生金额余额为5,660,000.00元。

2、审议情况：本次关联交易是公司生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

3、表决结果：剩余表决票数低于三票，直接提交股东大会审议。

4、回避表决情况：公司董事舒孝忠与刘敏为夫妻关系，公司董事舒孝忠、舒孝友、舒孝国三人为兄弟关系，董事舒孝忠、刘敏、舒孝友、舒孝国涉及关联回避表决，剩余表决票数低于三票，直接提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计2018年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易方	预计发生额 (单位：万元)
资金往来	关联方为公司提供流动资金	舒孝忠	800

2、审议情况：该关联交易是公司生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

3、表决结果：剩余表决票数低于三票，直接提交股东大会审议。

4、回避表决情况：公司董事舒孝忠与刘敏为夫妻关系，公司董事舒孝忠、舒孝友、舒孝国三人为兄弟关系，董事舒孝忠、刘敏、舒孝友、舒孝国涉及关联回避表决，剩余表决票数低于三票，直接提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股

东大会审议。

1、议案内容：公司在 2016 年聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资质，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，现拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计的审计机构。

2、表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司定于 2018 年 1 月 31 日上午 9 点 30 分召开 2018 年第一次临时股东大会，内容详见《贵州精英天成科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2018-005）

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十六次会议决议。

特此公告。

贵州精英天成科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日