

证券代码：832585

证券简称：精英科技

主办券商：山西证券

山西精英科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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：2018年8月14日
2. 会议召开地点：太原市小店区长治路103号阳光国际商务中心A座7层公司第一会议室
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：2018年8月3日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长龚大立先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《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。

董事王增强因在外地无法赶回，委托董事赵存会代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山西精英科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-040）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于公司注册地址变更暨修订公司章程的议案》，并提交股东大会审议

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山西精英科技股份有限公司关于公司注册地址变更暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-041）。

根据公司章程，本议案为特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟投资成立“山西精英云数据有限公司”的议案》，并提交股东大会审议

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山西精英科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2018-042）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟投资成立“山西精英信息安全产业有限公司”的议案》，并提交股东大会审议

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《山西精英科技股份有限公司对外投资公告》(公告编号：2018-043)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司董事换届选举的议案》，并提交股东大会审议

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《山西精英科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2018-044)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《山西精英科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2018-046)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；未表决 1 票。

未表决原因：本议案为临时增加的议案。根据董事王增强先生提交的《授权委托书》，对可能临时增加的议案受托人无表决权，且委托人未对该议案如何表决做出书面指示。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山西精英科技股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-047）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《山西精英科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

山西精英科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日