

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2019 年 8 月 20 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：2019 年 8 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：舒孝忠
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

2019 年半年度报告

- 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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《精英健康大数据产业园建设方案及预算》议案

1.议案内容：

一、项目规划

公司计划在贵州省黔南州龙里县谷脚镇快递物流园投资建设的精英健康大数据产业园总体规划为：

用地面积为 27018.17 m²；

房屋占地面积，6206.79 m²；

建筑面积：29397.95 m²。

其中：

综合行政楼建筑面积为 6772.60 m²；

展示体验楼建筑面积为 7443.40 m²；

专家研发楼建筑面积为 9024.35 m²；

宿舍楼建筑面积为 5748.6 m²；

其他建筑面积 289 m²；

地下建筑面积 120 m²。

二、项目投资预算

总体建设投资：37,755,973.00 元。

其中：

土地款（摘牌地价）：3,101,670.00 元

主体造价：21,753,780.00 元

水电消防：4,409,692.50 元

外墙窗户：4,409,692.50 元

平场绿化：2,081,138.00 元

管理税费及税金：2,000,000.00

三、项目建设安排

根据资金状况分期实施，第一期建设内容为综合行政楼及部分配套设施。

第一期建设投资预算为：12,061,064.00 元。

其中：

土地款（摘牌地价）：3,101,670.00 元

主体造价：5,011,724.00 元

水电消防：1,015,890.00 元

外墙窗户：400,000.00 元

平场绿化：677,260.00 元

装 修：1,354,520.00 元

管理税费及税金：500,000.00 元

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 22 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）上披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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《关于聘任朱华斌先生担任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于牟满琼女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，聘任朱华斌先生担任公司财务负责人

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《推荐胡玉梅女士担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于徐进先生因个人原因辞去公司董事职务，推荐胡玉梅女士担任公司第三届董事会董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 9 月 16 日上午 9 点 30 分召开 2019 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》；
- 2、《精英健康大数据产业园建设方案及预算》；
- 3、《关于选举胡玉梅女士担任公司第三届董事会董事的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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

贵州精英天成科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

贵州精英天成科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日