

证券代码：832585

证券简称：精英数智

主办券商：山西证券

精英数智科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 10 月 8 日
- 2.会议召开地点：山西省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：2019 年 9 月 27 日以专人送出方式发出
- 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：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司调整首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市募集资金用途及可行性研究报告的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟调整首次公开发行人民币普通股股票（A 股）

并在科创板上市募集资金用途及可行性研究报告，本次发行上市方案所涉相关内容及文件做相应修改。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于公司拟申请银行授信额度及实际控制人及其配偶为公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际情况及未来业务发展的需要，为补充流动资金，公司拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请不超过 2,000 万元的综合授信贷款，综合授信期限一年。公司控股股东、实际控制人龚大立与其配偶景莹芳为该笔综合授信贷款提供连带责任保证。具体贷款及担保内容以各方实际签订的合同约定条款为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事龚大立回避表决。

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《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《精英数智科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-076）。

2.议案表决结果：同意 9 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

《精英数智科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

精英数智科技股份有限公司

董事会

2019年10月9日