

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 11 月 12 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 11 月 1 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《关于公司向中信银行太原分行申请履约保函授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常生产经营需要，公司拟向中信银行太原分行申请办理履约保函授信，保函授信额度不超过人民币 500 万元，授信期限为叁年，用于国内非融

资类保函业务低风险的授信，公司以自有资金作为 100%保证金为其申请开立的保函业务提供质押担保。保函的具体内容以相关合同协议为准。在有效期限及总保函额度内，本公司申请单笔保函业务不再单独提交公司董事会审议。

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十一次会议决议》

精英数智科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 13 日