

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：2020 年 4 月 1 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：2020 年 3 月 20 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.会议列席人员：公司第三届监事会及部分高级管理人员
- 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 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 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 2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）、《精英数智科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度的财务报表进行了审计并出具了审计报告。

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）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司总经理编制了《2019年度总经理工作报告》。

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。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，增加资本积累，公司 2019 年度不分红，不进行公积金转增股本。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于独立董事 2019 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定要求，编制了公司独立董事 2019 年度述职报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 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董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》（公告编号：2020-015）。

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。

（十）审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，编制了公司 2019 年度内部控制评价报告。

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。

（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-016）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 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股东大会议事规则（修订）》（公告编号：2020-017）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 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董事会议事规则（修订）》（公

告编号：2020-018)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2020 年修订）等相关规定，公司结合实际情况，对现行《信息披露管理制度》进行了部分修订。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-020）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 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预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-021）。

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：

因公司董事兰旭在山西省国新能源股份有限公司任职董事，故兰旭为关联董事，在本项议案中回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 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会计政策变更公告》（公告编号：2020-022）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 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 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-023）。

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十二次会议决议》

精英数智科技股份有限公司

董事会

2020年4月3日