

证券代码：833028

证券简称：ST 精英成

主办券商：国信证券

## 贵州精英天成科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2021年4月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月8日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：舒孝忠
- 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，会议合法有效。

#### （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《关于拟变更公司会计师事务所》的议案

##### 1.议案内容：

公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年年度报告的审计

机构，详见 ST 精英成于同日发布于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）《贵州精英天成科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2021-003）。

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，不存在回避表决的情形。

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《关于提请召开公司 2021 年度第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室召开 2021 年度第一次临时股东大会。审议上述议案（一）。

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，不存在回避表决的情形。

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六次会议决议。

贵州精英天成科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日