

证券代码：832585

证券简称：精英科技

主办券商：山西证券

山西精英科技股份有限公司 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：2018年12月3日

2.会议召开地点：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：2018年11月22日以电话方式发出

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《关于变更公司名称的议案》

1.议案内容：

为了适应业务发展需要，契合公司发展战略，拟将公司名称由“山西精英

科技股份有限公司”变更为“精英数智科技股份有限公司”（最终以工商行政管理部门核定为准），与公司变更名称相关的税务、银行账户、资质及其他相关事项待公司完成工商变更事项后一并办理。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司名称拟由“山西精英科技股份有限公司”变更为“精英数智科技股份有限公司”，需对公司章程中涉及名称的条款作相应修订，同时对公司章程中涉及关联交易权限、对外担保及其他需要修订的内容进行一次整体修订。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 4 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章程（2018 年 12 月）》（公告编号：2018-067）。

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。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台上披露的《山西精英科技股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-068）。

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

（一）《山西精英科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

（二）《精英数智科技股份有限公司章程（2018 年 12 月）》

山西精英科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日