

证券代码：836195

证券简称：吉星智能

主办券商：兴业证券

## 福建吉星智能科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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9月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨红玉
- 6.会议列席人员：高级管理人员和监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于拟注销全资子公司福州吉星航科信息技术有限公司的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟注销全资子公司福州吉星航科信息技术有限公司，具体内容详见公司于2019年9月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的

《福建吉星智能科技股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-016）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《福建吉星智能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

福建吉星智能科技股份有限公司

董事会

2019年9月24日