

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨红玉
- 6.会议列席人员：公司高管和监事
- 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《福建吉星智能科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》 议案

1.议案内容：

《福建吉星智能科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

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《福建吉星智能科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《福建吉星智能科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》。

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《福建吉星智能科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《福建吉星智能科技股份有限公司 2019 年年度报告》公告（公告编号：2020-004）及《福建吉星智能科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

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《福建吉星智能科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《福建吉星智能科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《福建吉星智能科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《福建吉星智能科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

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《福建吉星智能科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2019 年年度权益分派预案公告》公告（公告编号：2020-006）

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《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为福建吉星智能科技股份有限公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟修订公司章程》公告（公告编号：2020-007）。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）。

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）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《董事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

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。

（十一）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-011）

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《关于召开福建吉星智能科技股份有限公司2019年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2020年5月17日在公司会议室召开2019年度股东大会，审议前述尚需提交股东大会审议的议案。

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

《福建吉星智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

福建吉星智能科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日