

证券代码：872483

证券简称：成利吉

主办券商：开源证券

## 成利吉（厦门）智能股份有限公司 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24日
2. 会议召开地点：厦门市思明区软件园二期观日路26号成利吉办公楼会议室
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4月5日
5. 会议主持人：董事长李志忠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司现有董事5人，实际出席本次会议的董事5人。会议由董事长李志忠主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

#### （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。

## 议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2019年年度报告及摘要〉议案

#### 1. 议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了2019年年度报告及摘要，真实反映了公司在2019年的经营成果和财务状况，详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-005）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

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：

该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〈2019年度董事会工作报告〉》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019年度工作情况。经审议，同意公司《2019年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：

该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〈2019年度总经理工作报告〉》议案**

#### **1. 议案内容：**

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2019 年工作情况。经审议，同意公司《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：**

该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。

### **(四) 审议通过《关于〈2019 年年度审计报告〉》议案**

#### **1. 议案内容：**

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2019 年度财务报告进行 审议。经审议，同意《公司 2019 年年度审计报告》。

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：**

该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。

### **(五) 审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉》议案**

#### **1. 议案内容：**

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2019 年财务

决算报告进行审议。经审议，同意《公司 2019 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：

该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〈2019 年度利润分配方案〉》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2019 年利润分配预案进行审议。考虑到公司经营发展需要，本年度暂不分配利润、暂不进行资本公积金转增股本。

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：

该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〈2020 年度财务预算报告〉》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2020 年度财务预算报告进行审议。经审议，同意《公司 2020 年度财务预算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：

该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《关于修订〈成利吉（厦门）智能股份有限公司章程〉》 议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容见《关于拟修订〈公司章程〉公告》，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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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〈成利吉（厦门）智能股份有限公司董事会制度〉》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《成利吉（厦门）智能股份有限公司董

事会制度》的部分条款，具体内容见《成利吉（厦门）智能股份有限公司董事会制度》，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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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〈成利吉（厦门）智能股份有限公司股东大会制度〉议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《成利吉（厦门）智能股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款，具体内容见《成利吉（厦门）智能股份有限公司股东大会制度》，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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于提请召开成利吉（厦门）智能股份有限公司 2019 年年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟定于 2020 年 5 月 20 日上午 9 点在公司会议室召开 2019 年年度股东大会，审议上述需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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 二、备查文件目录

成利吉（厦门）智能股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

成利吉（厦门）智能股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日