

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 5 月 15 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 5 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉议案》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司修订了《信息披露事务管理制度》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《成利吉(厦门)智能股份有限公司信息披露事务管理制度》(公告编号:2020-012)。

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。

三、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 5 月 15 日