

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2021年9月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021年9月10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：监事及高级管理人员
- 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》和《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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会即将于2021年9月24日届满，董事会特根据《公司章程》规定，提名杨红玉女士、刘华松先生、吴允平先生、蔡声镇先生、刘念慈女士五人为公司第三届董事会董事候选人。

上述董事候选人待公司2021年第一次临时股东大会选举通过后，成为第三

届董事会成员，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作，在新一任董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定召集公司 2021 年第一次临时股东大会，会议时间为 2021 年 10 月 16 日上午 9:00，本次会议采用现场召开的方式。公司董事会通过的议案将与公司监事会通过的议案一并提交本次股东大会审议，议案如下：

(1)《关于公司董事会换届选举的议案》

(2)《关于公司监事会换届选举的议案》

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：

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

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九次会议决议》。

福建吉星智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日