

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022年4月24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：2022年4月11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：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2021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2021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情况，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 2021 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 2021 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情况，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 2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股权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 2021 年年度报告》公告（公告编号：2022-004）及《福建吉星智能科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》公告（公告编号：2022-005）。

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情况，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 2021 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 2021 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情况，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 2022 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 2022 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情况，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 2021 年度利润分配方案 》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股权转让系统信息披露平台发布的《2021 年年度权益分派公告预案》公告（公告编号：2022-006）。

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情况，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 2022 年度审计机构的议案》

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 2022 年度审计机构，聘期为一年，详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-009）。

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情况，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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股权转让系统信息披露平台发布的《关于拟修改公司章程公告》（公告编号：2022-007）。

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情况，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《关于使用自有闲置资金购买理财产品、基金、债券等投资的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股权转让系统信息披露平台发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品、基金、债券等投资的公告》（公告编号：2022-008）。

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情况，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《关于召开福建吉星智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 21 日在公司会议室召开 2021 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情况，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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《福建吉星科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

福建吉星智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日