

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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8月4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：2022年7月20日，电话、邮件。
5. 会议主持人：董事长李志忠先生
6. 会议列席人员：董事长李志忠先生
7. 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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，经公司董事会研究，提名李志忠、黄琳琳、吴世玉、朱乾坤、李秀萍为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李志忠、吴世玉、朱乾坤、李秀萍均为连选连任，黄琳琳为新任，其简历已披露。截止本公告披露日，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 24 日召开 2022 年第二次临时股东大会，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：

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。

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十三次会议决议》

成利吉（厦门）智能股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 8 日