

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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28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8月18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2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《福建吉星智能科技股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-015）。

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。

(二) 审议通过《福建吉星智能科技股份有限公司承诺管理制度》议案

1. 议案内容：

详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《福建吉星智能科技股份有限公司承诺管理制度》议案(公告编号：2022-016)。

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。

(三) 审议通过《福建吉星智能科技股份有限公司对外担保管理制度》议案

1. 议案内容：

详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《福建吉星智能科技股份有限公司对外担保管理制度》议案(公告编号：2022-017)。

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对外投资管理制度》议案

1. 议案内容：

详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台发布的《福建吉星智能科技股份有限公司对外投资管理制度》议案(公告编号：2022-018)。

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关联交易管理制度》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《福建吉星智能科技股份有限公司关联交易管理制度》议案(公告编号：2022-019)。

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累积投票实施细则》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《福建吉星智能科技股份有限公司累积投票实施细则》议案(公告编号：2022-020)。

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《福建吉星智能科技股份有限公司利润分配管理制度》议案

1. 议案内容：

详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《福建吉星智能科技股份有限公司利润分配管理制度》议案(公告编号：2022-021)。

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《福建吉星智能科技股份有限公司募集资金管理制度》议案

1. 议案内容：

详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《福建吉星智能科技股份有限公司募集资金管理制度》议案(公告编号：2022-022)。

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《福建吉星智能科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》议案

1. 议案内容：

详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《福建吉星智能科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》议案(公告编号：2022-023)。

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。

(十) 审议通过《福建吉星智能科技股份有限公司投资者关系管理制度》议案

1. 议案内容：

详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《福建吉星智能科技股份有限公司投资者关系管理制度》议案(公告编号：2022-024)。

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。

(十一) 审议通过《福建吉星智能科技股份有限公司印鉴管理制度》议案

1. 议案内容：

详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《福建吉星智能科技股份有限公司印鉴管理制度》议案(公告编号：2022-025)。

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。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2022 年度第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 24 日在公司会议室召开 2022 年度第一次临时股东大会，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

《福建吉星智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

福建吉星智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日