

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月27日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日
- 会议主持人：董事长李志忠先生
- 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。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〈2022 年年度报告及摘要〉》

1. 议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2022 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2022 年的经营成果和财务状况。

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〈2022 年度董事会工作报告〉》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。经审议，同意公司《2022 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

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。

（三）审议通过《关于〈2022 年度总经理工作报告〉》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2022 年工作情况。经审议，同意公司《2022 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：

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。

（四）审议通过《关于〈2022 年年度审计报告〉》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2022 年度财务报告进行审议。经审议，同意《公司 2022 年年度审计报告》。

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：

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。

（五）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2022 年财务决算报告进行审议。经审议，同意《公司 2022 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

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。

（六）审议通过《关于〈2022 年度利润分配方案〉》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2022 年利润分配预案进行审议。考虑到公司经营发展需要，本年度暂不分配利润、暂不进行资本公积金转增股本。

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。

（七）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2023 年度财务预算报告进行审议。经审议，同意《公司 2023 年度财务预算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

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。

**(八) 审议通过《关于提请召开成利吉（厦门）智能股份有限公司
2022 年年度股东大会》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟定于 2023 年 5 月 18 日上午 9 点在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，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：

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）智能股份公司第三届董事会第三次会议决议》；

成利吉（厦门）智能股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日