

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2024年8月26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：2024年8月8日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：李志忠先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《公司2024年半年度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对《公司 2024 年半年度报告》进行了审议：半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证券业协会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

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。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

1.议案内容：

截至 2024 年 06 月 30 日，成利吉（厦门）智能股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-8,592,405.43 元，未弥补亏损 8,592,405.43 元，达到公司股本总额 12,000,000.00 元的三分之一。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会公告》

1.议案内容：

截至 2024 年 06 月 30 日，成利吉（厦门）智能股份有限公司（以下简称

“公司”) 财务报表未分配利润累计金额-8,592,405.43 元，未弥补亏损 8,592,405.43 元，达到公司股本总额 12,000,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，于 2024 年 09 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》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

(一) 成利吉（厦门）智能股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

成利吉（厦门）智能股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日