

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
第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 1 月 21 日
- 会议召开地点：厦门市思明区软件园二期观日路 26 号 605 单元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：2025 年 1 月 6 日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李志忠先生
- 会议列席人员：公司第三届监事会全体成员、总经理、董事会秘书
- 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《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《关于任命林旭先生为公司董事会秘书并免去周凯先生董事会秘

书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书周凯先生因工作调整原因免去公司董事会秘书职务，董事会提名林旭先生担任公司新的董事会秘书，任期自 2025 年 1 月 21 日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

林旭先生简历：林旭先生，中国国籍，1987 年 12 月出生，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 7 月 13 日至 2013 年 7 月 21 日在厦门市南方科宇科技有限公司担任 C++ 工程师；2013 年 7 月 22 日至今在成利吉(厦门)智能股份有限公司担任技术副总工程师。

林旭先生未持有公司股份，经公司核查，截止本会议召开之日，林旭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被列入失信被执行人名单的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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《关于变更会计事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟改聘德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为 2024 年度审计机构，聘期一年。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于相关议案需提交股东大会表决，提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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十一次会议决议

成利吉（厦门）智能股份有限公司

董事会

2025-01-21