

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2025年11月28日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月17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：公司高级管理人员和监事
7. 召开情况合法合规性说明：  
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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等5件基本业务规则和31件细则、指引及指南以及公司实际经营需要，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，主要修订内容为根据新《公司法》规定修改相应引用的规则名称及相关条款，并授权董事会办理工商变更的相关手续。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉等公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及股转系统相关制度要求以及公司实际经营需要，拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》的部分条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《福建吉星智能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

福建吉星智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日