

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  
第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2026 年 2 月 12 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：厦门软件园二期观日路 26 号 605 单元成利吉会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 28 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《关于变更会计事务所的议案》

1. 议案内容：

公司就更换会计师事务所事宜已与前后任会计师事务所进行了充分沟通。并已拟聘任审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）沟通协商并达成一致意见，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。相关事宜提交公司第三届董事会第十五次进行会议审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2026 年 02 月 27 日上午 9 时在公司会议室召集召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议前述需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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

成利吉（厦门）智能股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

成利吉（厦门）智能股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日