

证券代码：832529

证券简称：裕农科技

主办券商：开源证券

深圳市裕农科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2019年3月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月20日以电话、传真及电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长申光荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于注销深圳市裕农科技股份有限公司大鹏创新中心》议案

1.议案内容：

根据公司经营规划的需要，结合分公司的实际运营情况，为优化组织架构，有利于降低管理运营成本，提高公司的管理效率和运作效率，现拟注销深圳市裕

农科技股份有限公司大鹏创新中心。详见公司于 2019 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市裕农科技股份有限公司关于注销分公司的公告》（公告编号：2019-003）。

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。

三、备查文件目录

《深圳市裕农科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳市裕农科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 7 日