

证券代码：832489

证券简称：颐普股份

主办券商：恒泰证券

## 西安颐普数字农业股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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：2020年7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：2020年6月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长范贤君
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举罗毅先生为公司董事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司原董事张桂林先生因个人原因已提交书面辞职报告，董事会选举罗

毅先生为西安颐普数字农业股份有限公司第二届董事会董事。任期自公司 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

罗毅，男，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006 年 8 月至 2008 年 12 月在辰星电子（苏州）有限公司任技术主管；2009 年 1 月至 2011 年 12 月在陕西彩桥电子材料股份有限公司任技术部经理；2012 年 1 月至 2017 年 6 月在中联重科股份有限公司北方大区、西北大区信用管理部及督察部任负责人；2017 年 7 月至今任颐普控股（西安）有限公司副总经理。

罗毅先生未被列为失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字确认的《西安颐普数字农业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

西安颐普数字农业股份有限公司

董事会

2020年7月6日