

证券代码：839376

证券简称：振业优控

主办券商：海通证券

广东振业优控科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2021 年 4 月 23 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：2021 年 4 月 21 日以口头方式发出
- 5.会议主持人：董事长程华镇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及部门规章等有关法律法规的要求，召集程序合理，所作出的决议合法有效。

（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《关于非流动资产处置损益的议案》

1.议案内容：

公司所处行业的业务需求和技术发展较快，公司非常注重日常的技术研发和技术迭代，每年持续进行多项技术研发活动，不断产生新的技术成果。

新的技术成果正逐渐应用于日常业务，基于谨慎的原则，公司对以前年度产

出的研发成果进行评估，对于已有新技术成果可以替代的非流动资产进行财务处置。

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：

本议案不适用于回避表决。

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

（1）第二届董事会第九次会议决议。

广东振业优控科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日