

证券代码：836872

证券简称：迈信智农

主办券商：山西证券

厦门迈信智农物联科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 29 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 12 月 17 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长梁士喆
6. 会议列席人员：各位董事、蔡佳声
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于聘任蔡佳声为财务负责人的议案》

1. 议案内容：

基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的

相关规定，经董事长兼总经理梁士喆先生提名，拟聘任蔡佳声先生为公司财务负责人。

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

厦门迈信智农物联科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

厦门迈信智农物联科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日