

证券代码：831738

证券简称：振野智能

主办券商：光大证券

深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

第三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：2022年3月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈斌
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司董事会议事规则》以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4人。

董事彭汉城因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈文凯因公务缺席，委托董事陈斌代为表决。

董事郑艳霞因公务缺席，委托董事董鹏飞代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王静为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事彭汉城因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟提名王静先生为公司第三届董事会董事。任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王静先生不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 4 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，并将《关于提名王静为公司第三届董事会董事的议案》提交股东大会审议。

内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 4 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

《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

董事会

2022年3月22日