

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

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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4月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月2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5人。

董事陈文凯、郑艳霞因公务出差以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司〈2021年控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上披露的致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2021年控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。(公告编号：2022-010)。

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《关于审议公司<2021年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

提请审议公司《2021年年度董事会工作报告》。

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。

(三) 审议通过《关于审议公司<2021年年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

提请审议公司《2021年年度总经理工作报告》。

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。

（四）审议通过《关于审议公司<2021年财务决算、2022年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

提请审议公司《2021年财务决算、2022年财务预算报告》。

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。

（五）审议通过《关于公司<2021年度权益分派方案>的议案》

1.议案内容：

公司目前处于发展时期，综合考虑公司的利润水平及未来发展资金需求，为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行现金分红，不转、送红股，不以公积金转增股本。

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。

（六）审议通过《关于审议公司<2021年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 15 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 2021 年度报告》（公告编号：2022-008）及《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

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。

（七）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

提请续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司 2022 年度财务报告审计机构。

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。

（八）审议通过《关于召开深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司年度股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 15 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 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-011）。

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。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

董事会

2022年4月15日