

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

- 会议召开时间：2023年3月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月5日以书面方式发出
- 会议主持人：陈文凯
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等

相关规定，为保证公司董事会工作正常进行，经广泛征询意见，由公司董事会提名陈文凯先生、陈斌先生、郑艳霞女士、董鹏飞先生、王静先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举任命之日起计算。以上五人均不属于失信联合惩戒对象。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。股东大会对选举董事将采用累积投票制。为保障董事会的正常运行，第三届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，并将《关于董事会换届选举的议案》提交股东大会审议。

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十三次会议决议》。

深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日