

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2024 年 1 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长梁士喆
- 会议列席人员：公司监事会成员及高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于提名吴思敏为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司原董事付茂源先生因个人原因于 2024 年 1 月 26 日向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司第三届董事会董事职务，具体内容详见于 2024

年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门迈信智农物联科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2024-001）。付茂源先生的辞职报告自股东大会选举产生新任董事之日起生效，其辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司各项业务的正常开展，现提名吴思敏先生为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 2 月 20 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容请见 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《厦门迈信智农物联科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

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十二次会议决议

厦门迈信智农物联科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日