

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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4月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：陈斌
- 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《关于审议公司〈2023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2024年4月18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《2023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：2024-006)。

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<2023年年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据2023年工作情况，起草了《2023年年度董事会工作报告》，提请董事会审议。

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，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<2023年年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据2023年工作情况，起草了《2023年年度总经理工作报告》，提请董事会审议。

2. 议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权5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〈2023 年财务决算、2024 年财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会起草了《2023 年财务决算、2024 年财务预算报告》，提请董事会审议。

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，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〈2023 年度权益分派方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司《2023 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 28,058,542.35 元，母公司未分配利润 8,870,382.86 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 16,373,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。

内容详见公司于 2024 年 4 月 18 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 2023 年年度权益分派预案》（公告编号：2024-007）。

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<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 18 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 2023 年度报告》（公告编号：2024-004）及《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

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 2024 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 2024 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 2024 年 4 月 18 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 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。

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四届董事会第四次会议决议》。

深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日