

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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8月20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：2024年8月9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<2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-014)。

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

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四届董事会第五次会议决议》。

深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日