

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

第五届董事会第三次会议决议公告

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：2026 年 7 月 21 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东省惠州市博罗县杨侨镇博东科技园杨侨大道旁，振野（惠州）实业有限公司会议室。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 10 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司目前注册地址为：深圳市光明新区公明街道将石路 136 号，因房租合同即将到期，公司不再续签合同，公司拟搬迁到：深圳市光明区马田街道禾湾社区松白路 4545 号宏发天汇城二期公寓 B 栋 2209 号，注册地址随之变更。（以市场监督管理部门最终核准地址为准）。注册地址变更后，将对公司章程有关公司注册地址的内容予以相应修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请 2026 年 8 月 12 日召开 2026 年第二次临时股东会，并将以下议案提交股东会审议：

1、《关于拟变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

2、《关于全资子公司对外投资的议案》

公司全资子公司振野(惠州)实业有限公司因发展需要，拟与惠州市众信诚企业管理合伙企业(有限合伙)、卢九生，共同投资设立惠州市振信昌智能装备有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为人民币 500 万元，其中振野(惠州)实业有限公司，认缴出资 255 万元，占注册资本的 51%；惠州市众信诚企业管理合伙企业(有限合伙)，认缴出资 50 万元，占注册资本的 10%；卢九生，认缴出资 195 万元，占注册资本的 39%。

其中，惠州市众信诚企业管理合伙企业(有限合伙)为公司董事陈昊昱与公司或公司子公司员工共同设立的合伙企业，陈昊昱为该合伙企业的普通合伙人及执行事务合伙人。陈昊昱为公司董事陈斌之子。本次对外投资事项构成关联交易。

董事陈昊昱、陈斌、陈文凯、郑艳霞因与本议案存在关联关系，依法应回避表决。

公司董事合计五名，因出席董事会会议的无关联关系董事人数不足三人，董

事会不对本议案进行审议表决，本议案直接提交公司股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 21 日