

## 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十次（临时）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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次（临时）会议（以下简称“会议”）于2022年4月24日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2022年4月18日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长陈志杰先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

根据《中华人民共和国证券法》等相关的规定，公司董事、监事、高级管理人员对2022年第一季度报告发表如下确认意见：我们作为深圳市振邦智能科技股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司2022年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年第一季度报告》。

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会审计委员会资格审查，聘任陈瑞女士为公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，确保审计工作符合上市公司规范要求，任期至第二届董事会届满之日止。详见公司于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司内部审计负责人的公告》。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 《公司第二届董事会第二十次（临时）会议决议》；
2. 其他文件

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 26 日