

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2022-029

深圳市振业（集团）股份有限公司

董事会决议公告

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。

深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2022 年第十次会议于 2022 年 11 月 8 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 11 月 3 日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》：定于 2022 年 11 月 24 日 14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》）。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈深圳市振业（集团）股份有限公司员工项目跟投管理办法（试行）〉的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《深圳市振业（集团）股份有限公司员工项目跟投管理办法（试行）》及修订对照表）。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月九日