

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2019-042

深圳市英维克科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2019年7月19日以专人送达等形式送达全体董事，会议于2019年7月25日在深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事朱晓鸥女士、金立文先生、肖世练先生以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于拟新增为全资子公司提供担保的议案》

本次公司拟对全资子公司上海科泰运输制冷设备有限公司、深圳市英维克软件技术有限公司、深圳市英维克信息技术有限公司分别新增担保额度，系根据其生产经营资金需求作出的，被担保子公司为公司全资子公司，公司能够控制被担保子公司的经营及管理，并能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，故本次公司未要求被担保方提供反担保，本次对全资子公司新增担保额度有利于公司内部资源优化配置，优化公司综合资金成本，有利于公司持续稳定地开展日常经营业务，没有损害上市公司利益。综上，董事会同意本次担保事项。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟新增为全资子公

司提供担保的公告》（公告编号：2019-044）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

根据公司当前募集资金投资项目“精密温控节能设备研发中心”的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前提下，将其建设完成日期延期至2020年3月31日前。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2019-045）。

（三）审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司2017年限制性股票激励计划首次授予的原激励对象李建军等3名，因个人原因主动提出辞职申请而离职，不再具备限制性股票激励对象资格，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，同意公司回购注销上述原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计14,773股，回购价格为11.963元/股。

关联董事方天亮先生回避了对该议案的表决，其余8名董事参与了表决。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所对此事项发表了法律意见。

具体内容请见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-046）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇一九年七月二十六日