

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2018-092

深圳市英维克科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议通知于2018年10月24日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于2018年10月29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方式召开。本次会议应出席董事9人，实际现场出席董事9人（其中董事朱晓鸥、金立文、肖世练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《关于会计政策变更的议案》

本次变更是公司根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

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《关于会计政策变更的公告》（2018-094）。

（二）审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》

公司董事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司2018年第三季度报告》全文及其正文。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《2018 年第三季度报告正文》（2018-095）及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年第三季度报告全文》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月三十日