

## 深圳市英维克科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议通知于2018年12月22日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于2018年12月26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和通讯表决方式相结合召开。本次会议应出席董事9人，实际现场出席董事9人（其中董事朱晓鸥女士、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《关于子公司深圳市英维克健康环境科技有限公司增资暨关联交易的议案》

为完善及健全公司长期、有效的激励及约束机制，进一步激发核心员工的积极性、主动性和创造性，同时也为支持公司新业务的拓展，公司下属的全资子公司深圳市英维克健康环境科技有限公司（以下简称“英维克健康环境”）拟引入四名投资者，分别是英顺来（深圳）管理合伙企业（有限合伙）、维福来（深圳）管理合伙企业（有限合伙）、自然人王向东先生及自然人陈彪先生，上述四名投资者认购英维克健康环境新增注册资本分别为人民币38.2212万元（人民币，下同）、38.2212万元、117.2115万元及50.9615万元。公司同意放弃对本次增资的优先认购权。本次增资完成后，英维克健康环境的注册资本由265.0000万元增至509.6154万元。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-110）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，保荐机构华林证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司董事会秘书、副总经理、董事欧贤华先生为本议案的关联董事，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。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十七日