

深圳市英可瑞科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2020年12月23日以电话、书面方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2020年12月28日下午17:00在公司大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事周辉强先生、黄云先生、陈立北先生、董事陈京琳先生以通讯方式参加会议并表决。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于转让控股子公司长沙广义变流技术有限公司股权的议案》

董事会同意将公司所持有的长沙广义变流技术有限公司71%的股权以人民币7,000万元的价格转让给长沙诚益企业管理合伙企业（有限合伙），本次交易完成后，公司将不再持有广义变流股权，广义变流将不再纳入公司合并报表范围核算。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于转让控股子公司长沙广义变流技术有限公司股权的公告》及相关意见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权1票。

其中弃权票为公司董事吕有根先生，弃权原因：认为长沙诚益企业管理合伙企业(有限合伙)后续三笔股权转让款支付能力存在风险,存在较大不确定性,如不能按《股权转让合同》约定履行支付义务,后续可能引发诉讼等纠纷,因此投票弃权。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第十六次会议决议
 2. 独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月28日