

**深圳市英可瑞科技股份有限公司**  
**第三届董事会第五次会议决议公告**

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”）第三届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2022年6月27日以电子邮件发出方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2022年7月4日在公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。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，刘文锋先生以通讯方式参会并表决，杨光辉先生委托尹伟先生代为投票表决。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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经审议，董事会认为：本次公司对外投资设立全资子公司是公司从整体战略及长远发展所作出的决策，有利于落实公司的长远战略规划，提升公司综合竞争能力及整体盈利能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。本次设立子公司的资金来源是公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。董事会一致同意本次对外投资设立全资子公司事项。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

## **(二) 审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点暨项目延期的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，董事会认为：公司部分募投项目新增实施地点暨项目延期，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会一致同意本次部分募投项目新增实施地点暨项目延期事项，并提交股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《关于部分募投项目新增实施地点暨项目延期的公告》。

## **(三) 审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，董事会认为：公司本次向全资子公司英可瑞直流增资是基于实际经营发展需要，有利于保障全资子公司的日常资金流动需求，促进良性运营和可持续发展，符合公司发展方向。本次增资完成后，英可瑞直流仍为公司全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，公司财务及经营状况正常，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会一致同意本次向全资子公司增加注册资本事项。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》。

## **(四) 审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会第五次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。

公司拟定于 2022 年 7 月 22 日下午 14:30 召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1. 公司第三届董事会第五次会议决议
2. 独立董事关于第三届董事会第五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

2022年7月5日