

深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2024年7月2日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2024年7月8日上午9:30在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长尹伟先生主持，公司全体监事、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》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：本次将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司实际经营发展需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不会与其他的募集资金投资项目实施相抵触，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的相关公告。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 8 月 2 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会,本次股东大会将采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 9 日