

# 深圳市英维克科技股份有限公司 第三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”）第三届董事会第二十二次会议通知于2022年8月25日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于2022年8月30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与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事方天亮先生、朱晓鸥女士、屈锐征女士、文芳女士、田志伟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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司董事会提名齐勇先生、韦立川先生、欧贤华先生、叶桂梁先生、邢洁女士、朱晓鸥女士6人为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

#### 1.1 选举齐勇先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 1.2 选举韦立川先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3 选举欧贤华先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4 选举叶桂梁先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5 选举邢洁女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.6 选举朱晓鸥女士为公司第四届董事会非独立董事

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

## （二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会提名屈锐征女士、文芳女士、田志伟先生 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人，其中文芳女士为会计专业人士。公司第四届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司独立董事候选人田志伟先生存在同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理人员的情形，根据田志伟先生提供的《独立董事候选人履历表》及其确认，田志伟先生在五家以上公司担任董事、监事或高级管理人员，其中一家为上市公司独立董事，其余均为非上市公司，因此田志伟先生确保有足够的时间和精力有效地履行公司独立董事的职责。鉴于田志伟先生个人教育背景、工作经历、任职资格，以及此前担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作

用。公司董事会再次提名田志伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人不会对  
公司规范运作及公司治理产生不利影响。

独立董事候选人屈锐征女士、文芳女士、田志伟先生均已取得独立董事资格  
证书。

依据 2021 年度股东大会审议通过的《关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的  
议案》，如上述独立董事候选人当选为公司第四届董事会成员，每人津贴为 8.82  
万元/年。

出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

2.1 选举屈锐征女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 选举文芳女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 选举田志伟先生为公司第四届董事会独立董事

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯  
网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事候选人的资格在报请深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司  
2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明具体内容详见巨潮资讯网  
（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **（三）审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《章程修订对照表》及修订后的《公司章程（2022 年 8 月）》已于同日披  
露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

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

同意公司于 2022 年 9 月 16 日召开 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召开。

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《关于召开 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

二〇二二年八月三十一日