

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2023-008

深圳市英维克科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议通知于2023年3月28日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于2023年4月8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（其中董事屈锐征女士、朱晓鸥女士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、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

2022年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。

公司独立董事屈锐征女士、文芳女士、田志伟先生向董事会分别提交了《2022年度独立董事述职报告》，上述独立董事将分别在公司2022年度股东大会进行现场述职。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事会工作报告》《2022年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于〈深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司《2022 年年度报告摘要》同日刊登于《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）；《2022 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度财务的实际情况。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司 2022 年度经营状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。同意将《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，国信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于〈内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了内部控制审计报告，国信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

立信是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性。在为公司 2022 年提供财务报表和内部控制审计服务工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，现公司拟续聘立信承担我公司 2023 年度财务报表和内部控制审计工作。

同意继续聘请立信为公司 2023 年度的审计机构，为公司提供财务报表和内部控制审计服务工作，自公司股东大会审议通过之日起生效。2023 年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与立信协商确定。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》。

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，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事、监事薪酬方案》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度高级管理人员薪酬方案》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的议案》

公司实际控制人齐勇先生、公司控股股东深圳市英维克投资有限公司总经理邢洁女士为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决，其余 7 名董事参与了表决。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的公告》。

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，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》

1、本次公司拟对全资及控股子公司提供担保，系根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求决定的，为支持相关全资及控股子公司更好地发展生产经营。

2、被担保对象均为公司全资及控股子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控；因此公司未要求上述接受担保的控股子公司少数股东提供等比例担保或要求被担保对象提供反担保。

3、基于上述评估与判断，董事会同意公司本次为全资及控股子公司提供担保的事项。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，尚需提交 2022 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于为子公司提供原料采购贷款担保的议案》

此项担保有利于下属子公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力。被担保的子公司运营正常。本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供原料采购贷款担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，尚需提交 2022 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，尚需提交 2022 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司、全资及控股子公司使用闲置自有资金购买额度不超过人民币 2 亿元进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，使用期限自董事会审议通过之日起一年之内，该额度可以循环使用。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和公司正常经营的情况下，使用非公开发行业股票的暂时闲置募集资金不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，国信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程（2023年4月）》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十一日