

**深圳市英可瑞科技股份有限公司**  
**第三届董事会第四次会议决议公告**

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”）第三届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2022年4月11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4月22日在公司大会议室以现场的方式召开。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。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2021年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经审议，董事会一致认为：公司《2021年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

董事会审议了总经理尹伟先生递交的2021年度总经理工作报告，董事会一

致认为：2021 年度公司管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况正常。

**（三）审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，董事会一致认为：公司 2021 年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在 2021 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。董事会工作报告具体内容详见公司《2021 年年度报告》第三节“管理层讨论分析”部分及第四节“公司治理”部分相关内容。

公司独立董事周辉强先生、黄云先生、陈立北先生、吴红日先生、净春梅女士、刘晨女士分别向董事会递交了 2021 年度独立董事述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

2021 年度独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，董事会一致认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，董事会一致认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

#### **(六) 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司 2021 年度实际经营状况、历年利润分配情况以及业绩成长性方面的考虑，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，2021 年度公司具体利润分配预案为：2021 年度公司暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(七) 审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为促进公司的规范运作，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备事项，真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人，公允的反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。

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。

#### **(八) 审议通过了《关于开展票据池业务的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 4,900 万元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押票据即期余额不超过 4,900 万元人民币，自公司董事会审议通过之日起一年，业务期限内，该额度可循环使用。

公司独立董事发表了明确的同意意见，具体内容详见公司巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

**(九) 审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因经营发展的资金需求，公司及子公司 2022 年度拟向银行申请总额不超过人民币 7.8643 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。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。

本议案需提交股东大会审议。

**(十) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司实际生产经营情况，董事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币不超过 9,000 万元（含 9,000 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。

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。

**(十一) 审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，董事会认为：公司拟与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业行为，关联交易的价格依据市场价格定价和交易，不存在影响公司独立性以及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，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。

**(十二) 审议通过了《关于公司〈2022 年一季度报告〉的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司编制《2022 年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会经审议，同意对外报出上述《2022 年一季度报告》。

《2022 年一季度报告》详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**（十三）审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》**

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第四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 5 月 18 日召开 2021 年度股东大会，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 2021 年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1. 公司第三届董事会第四次会议决议
  2. 独立董事关于第三届董事会第四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 4 月 26 日