

深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 10 月 16 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 2023 年 10 月 26 日上午 09:30 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《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

公司编制《2023 年第三季度报告》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《2023 年第三季度报告》。《2023 年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并在《证券时报》上刊登了《关于 2023 年第三季度报告披露的提示性公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司在经董事会批准通过之日起十二个月内拟使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(三) 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司在经董事会批准通过之日起十二个月内拟使用不超过 10,000 万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务部具体负责组织实施相关事宜。公司独立董事发表了明确的同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(四) 审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。公司独立董事、监事对本议案发表了明确同意意见，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。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(五) 审议通过了《关于变更第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司对董事会审计委员会成员进行调整。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（六）审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

- 1.公司第三届董事会第十五次会议决议
- 2.公司 2023 年第三季度报告全文
- 3.公司 2023 年第三季度财务报表
- 4.独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
- 5.独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见
- 6.中信建投证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 28 日