

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2024-015

深圳市英维克科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议通知于2024年4月2日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于2024年4月13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（其中董事韦立川先生、朱晓鸥女士、文芳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2023年度董事会工作报告的议案》

2023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《2023年度独立董事述职报告》，上述独立董事将分别在公司2023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《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2023 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 2023 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 2023 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《2023 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）；《2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 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《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

公司 2023 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 2023 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 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》提交公司 2023 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 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交 2023 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《2023 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。

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）。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2023 年度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《2023 年度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。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

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详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、逐项审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

结合《公司法》《公司章程》的规定，以及公司相关制度要求，公司董事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬（薪酬包含基本薪酬、年终奖），独立董事津贴参照同行业及本地区上市公司确定。

8.01 审议通过《关于董事长齐勇先生 2024 年度薪酬方案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事齐勇先生、邢洁女士回避表决。

8.02 审议通过《关于董事韦立川先生 2024 年度薪酬方案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事韦立川先生回避表决。

8.03 审议通过《关于董事叶桂梁先生 2024 年度薪酬方案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事叶桂梁先生回避表决。

8.04 审议通过《关于董事欧贤华先生 2024 年度薪酬方案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事欧贤华先生回避表决。

8.05 审议通过《关于独立董事屈锐征女士 2024 年度薪酬方案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事屈锐征女士回避表决。

8.06 审议通过《关于独立董事文芳女士 2024 年度薪酬方案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事文芳女士回避表决。

8.07 审议通过《关于独立董事田志伟先生 2024 年度薪酬方案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事田志伟先生回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事、监事薪酬方案》。

本议案已经公司薪酬和考核委员会审议通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情况，董事会薪酬和考核委员会及董事会办公室制订并提议本薪酬方案。经董事会审议，同意公司高级管理人员的薪酬方案。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事齐勇先生、叶桂梁先生、欧贤华先生回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度高级管理人员薪酬方案》。

本议案已经公司薪酬和考核委员会审议通过。

10、审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合2023年度在任独立董事出具的《2023年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会认为，公司2023年度在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，2023年度履职过程中持续保持独立性，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。

公司现任独立董事屈锐征女士、文芳女士、田志伟先生为关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意6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《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

11、审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》

根据《股票上市规则》《独董管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为促进公司规范运作，公司对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事、副总经理、董事会秘书欧贤华先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务，经公司董事长兼总经理齐勇先生提名，拟选举非独立董事韦立川先生担任公司审计委员会委员，其他委员保持不变。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司第四届董事会审计委员会成员如下：独立董事屈锐征女士、独立董事文芳女士、非独立董事韦立川先生。

该调整事项已经公司审计委员会审议通过。

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《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的公告》。

12、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》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

13、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》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

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 2023 年度股东大会审议。

14、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》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会同意提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关的全部事宜，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。

董事会将结合公司实际情况决定是否在授权期限内审议具体发行方案，上述事项存在不确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

16、审议通过《关于 2023 年环境、社会与公司治理的议案》

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 年环境、社会与公司治理报告》。

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》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行了修订。此外，截止 2024 年 3 月 29 日，公司 2022 年股票期权激励计划中，激励对象已行权的股票期权数量为 3,842,326 股，公司总股本将由 564,976,399 股变为 568,818,725 股。公司拟一并修订《公司章程》相关条款，提请股东大会授权公司管理层及相关工作人

员办理工商变更登记手续。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程（2024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2023年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉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《独立董事工作制度（2024年4月）》。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作制度〉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《审计委员会工作制度（2024年4月）》。

20、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉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《募集资金管理制度（2024年4月）》。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

21、审议通过了《关于召开2023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2023年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议。
- 2、第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。
- 3、第四届董事会审计委员会第十次会议决议。

4、第四届董事会薪酬和考核委员会第六次会议决议
特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十六日