

证券代码：430525

证券简称：英诺尔

主办券商：申万宏源承销保荐

厦门英诺尔电子科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月24日
2. 会议召开地点：厦门市同安区洪塘镇同龙二路943号办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李金华
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高级管理人员列席了会议。

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022年半年度报告》，公告编号2022-022。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《内幕信息知情人登记管理制度》，公告编号2022-025。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一)《厦门英诺尔电子科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- (二)董事、监事、高级管理人员对2022年半年度报告的确认意见。

厦门英诺尔电子科技股份有限公司
董事会

2022年8月24日