

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月21日
- 会议召开地点：厦门市同安区洪塘镇同龙二路943号英诺尔物联网工业园办公楼2楼会议室一
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李金华先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员列席会议。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2023年半年度报告》，公告编号2023-014。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号 2023-017。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》，公告编号 2023-018。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度 3000 万元借款的议案》

1.议案内容：

为满足经营资金需求，公司向交通银行股份有限公司厦门分行申请人民币 3000 万元流动资金贷款额度，额度期限 3 年，向厦门市中小企业融资担保有限

公司申请为此提供担保，并将位于厦门同安区同龙二路 943 号之 3、厦门同安区同龙二路 943 号之 4 房产抵押给厦门市中小企业融资担保有限公司提供反担保，李金华及其配偶、子公司厦门英诺尔信息科技有限公司提供保证反担保。

由于公司董事长、实际控制人李金华及其配偶无偿为公司提供担保，公司属于纯受益方，因此本议案免于按照关联交易的方式进行审议。

公司在 2023 年第一次临时股东大会已审议通过了《关于预计公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度暨资产抵押的议案》。议案内容详见公司 2023 年 1 月 16 日披露的《关于预计公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度暨资产抵押公告》，公告编号分别为 2023-003。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号 2023-019。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十一次会议决议》；
- (二)《董事、监事、高级管理人员对 2023 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

2023年8月21日