

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 第四届董事会第十四次会议决议公告

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：2024年6月20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二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月6日以书面方式发出
- 会议主持人：李金华董事长
- 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。
- 召开情况合法合规性说明：  
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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《厦门英诺尔电子科技有限公司章程》的规定，董事会提名李金华先生、李文忠先生、杨建山先生、林加良先生、王毓彬先生为公司第五届董事会董事候选人。

经公司核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。当选董事将组成公司第五届董事会，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司2024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2024年6月20日发布于全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公告《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-018)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《厦门英诺尔电子科技有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

厦门英诺尔电子科技股份有限公司

董事会

2024年6月20日