

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2025-039

深圳市英维克科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议通知于2025年8月8日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于2025年8月18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（其中屈锐征女士、朱晓鸥女士、文芳女士、田志伟先生、韦立川先生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<深圳市英维克科技股份有限公司2025年半年度报告>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2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过《关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案）》的

相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司《2022 年激励计划》第三个行权期行权条件已经达成，同意为 226 名激励对象办理行权事宜，本次可行权的股票期权数量为 860.9400 万份。

本议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会及独立董事专门会议审议通过。

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 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的公告》。

3.审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年激励计划》的相关规定以及 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会拟注销因激励对象离职以及因个人层面年度考核不合格的激励对象共计 24 名，其已获授但尚未行权的股票期权共计 66.3751 万份。

本议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会及独立董事专门会议审议通过。

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《关于注销部分股票期权的公告》。

4.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

董事会同意继续聘请立信为公司 2025 年度的审计机构，为公司提供财务报表和内部控制审计服务工作，自公司股东大会审议通过之日起生效。

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

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 2025 年第二次临时股东大会审议。

5.审议通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

公司于 2025 年 5 月实施完毕 2024 年年权益分派方案，结合 2022 年、2024 股

票期权激励计划激励对象行权情况，公司总股本由 744,466,584 股变更为 969,018,809 股，注册资本由 744,466,584.00 元变更为 969,018,809.00 元。

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》及最新修订版《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记手续。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

6. 审议通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，全面梳理了现有的相关治理制度，拟对部分治理制度进行制定。

6.1 关于制定《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.2 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

6.3 关于制定《市值管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

6.4 关于制定《内部控制制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

6.5 关于制定《财务管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

6.6 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

6.7 关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日刊登在巨潮资讯网上的公告。本议案

中子议案 6.1 至 6.2 项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

7. 审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，全面梳理了现有的相关治理制度，拟对部分治理制度进行制度修订。

7.1 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

7.2 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

7.3 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

7.4 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

7.5 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

7.6 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

7.7 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

7.8 关于修订《提名委员会工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

7.9 关于修订《战略发展委员会工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

7.10 关于修订《薪酬和考核委员会工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

7.11 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

7.12 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

7.13 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

7.14 关于修订《总经理工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

7.15 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

7.16 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

7.17 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

7.18 关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

7.19 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

7.20 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

7.21 关于修订《独立董事年报工作规程》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

7.22 关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

7.23 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日刊登在巨潮资讯网上的公告。本议案中子议案 7.1-7.4、7.6、7.11-7.13 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

8. 审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律、

法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司董事会提名齐勇先生、欧贤华先生、叶桂梁先生、邢洁女士、朱晓鸥女士 5 人为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

8.1 选举齐勇先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

8.2 选举欧贤华先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

8.3 选举叶桂梁先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

8.4 选举邢洁女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

8.5 选举朱晓鸥女士为公司第五届董事会非独立董事

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提名委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决。

9. 审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会提名田志伟先生、严青女士、陈麒百先生 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人，其中田志伟先生为会计专业人士。公司第五届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

田志伟先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，严青女士、陈麒百先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但已经出具书面承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议批准。公司第五届董事会独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一。

依据 2024 年度股东大会审议通过的《关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》，如上述独立董事候选人当选为公司第五届董事会成员，每人津贴为 10.5 万元/年。

出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

9.1 选举田志伟先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

9.2 选举严青女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

9.3 选举陈麒百先生为公司第五届董事会独立董事

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提名委员会审议通过。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》

上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决。

10. 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议。
- 2、第四届董事会第六次独立董事专门会议决议。
- 3、第四届董事会薪酬和考核委员会第十二次会议决议。
- 4、第四届董事会审计委员会第二十次会议决议。
- 5、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月十九日