

证券代码：835013

证券简称：英诺威尔

主办券商：国投证券

北京英诺威尔科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告

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：2025 年 8 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 5 区 26 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长甘海波先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《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，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名俞力杰先生为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2025 年 8 月 5 日收到第四届董事会董事贾靖宇先生递交的辞职报告，贾靖宇先生因个人原因辞去公司董事职务，贾靖宇先生的辞职导致公司 董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的

有关规定，公司拟提名增补俞力杰先生担任公司第四届董事会董事，任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。经董事会核查，俞力杰先生不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 3 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，对本次董事会审议通过后需股东会审议的相关议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京英诺威尔科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

北京英诺威尔科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日