

深圳市英可瑞科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2025年8月12日以电子邮件发出方式送达全体董事。本次会议于2025年8月22日在深圳市南山区TCL国际E城E1栋11层英可瑞公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事就议案进行了审议，以书面记名投票的方式表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日公布的相关公告。

本议案已经第四届审计委员会2025年度第三次会议审议通过。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

2、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会一致认为：《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日公布的相关公告。

本议案已经第四届审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过。

表决结果：同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；回避： 0 票。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》及公司部分治理制度进行修订。并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案手续。公司董事会拟修订和制定以下制度：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	公司章程	修订	是
2	股东会议事规则	修订	是
3	董事会议事规则	修订	是
4	独立董事制度	修订	是
5	控股股东、实际控制人行为规范	修订	是
6	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
7	防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度	制定	是
8	对外投资管理制度	修订	是
9	对外担保制度	修订	是
10	关联交易管理制度	修订	是
11	募集资金管理制度	修订	是
12	会计师事务所选聘制度	制定	是
13	独立董事专门会议工作制度	修订	否

14	董事会审计委员会工作细则	修订	否
15	董事会提名委员会工作细则	修订	否
16	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
17	董事会战略委员会工作细则	修订	否
18	独立董事及审计委员会年报工作制度	修订	否
19	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
20	董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度	制定	否
21	总经理工作细则	修订	否
22	董事会秘书制度	修订	否
23	对外提供财务资助管理制度	修订	否
24	委托理财制度	修订	否
25	信息披露管理制度	修订	否
26	信息披露暂缓、豁免制度	制定	否
27	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
28	重大事项内部报告制度	修订	否
29	年报信息披露差错追究制度	修订	否
30	投资者关系管理制度	修订	否
31	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	制定	否
32	舆情管理制度	修订	否
33	内部审计制度	修订	否
34	内部控制制度	制定	否
35	子公司管理制度	修订	否
36	董事和高级管理人员行为规范	修订	否
37	印章管理制度	修订	否

本议案部分制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，其中，第 1-3 项尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过，第 4-12 项尚需提交股东大会以普通决议方式审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关制度及公告。

表决结果： 同意： 7 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票； 回避： 0 票。

4、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角

度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，同意公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日公布的相关公告。

本议案已经第四届审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

5、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司拟定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

- 1、第四届审计委员会 2025 年度第三次会议决议
- 2、第四届董事会第三次会议决议

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日