

浙江英特科技股份有限公司 关于第二届董事会第十七次会议决议的公告

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

浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月16日通过现场及通讯方式送达给董事和高级管理人员。全体董事同意豁免会议提前通知期限。本次会议由公司董事长方真健先生主持。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，其中2位董事现场出席，5位董事通讯表决。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

(一) 审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：“公司《2025年半年度报告》全文及其摘要已经第二届董事会审计委员会一致审议通过并同意提交董事会审议，其编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。”

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：“公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金存放和使用情况。”

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）第二届董事会第十七次会议决议
特此公告。

浙江英特科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日