

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2025-054

深圳市英维克科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于2025年10月9日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于2025年10月13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（其中朱晓鸥女士、韦立川先生、田志伟先生、陈麒百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、董事会审议情况

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

经董事会全体董事审议后认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会同意报出公司《2025年第三季度报告》。

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《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 第五届董事会第二次会议决议；
- 第五届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十月十四日