

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
第四届董事会第二十八次会议决议公告

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 11 月 24 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 号楼
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于取消董事会委员会并废止〈委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

2011 年 5 月 3 日，经第一届董事会第一次会议审议通过《公司委员会工作细则》，明确了董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬委员会、审计委员会；

结合公司战略规划调整，公司拟取消战略委员会、提名委员会、薪酬委员会、审计委员会同时废止相关《委员会工作细则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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二十七次会议决议》

北京英诺威尔科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日