

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  
第四届董事会第二十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号5区26号楼七层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月27日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长甘海波先生
- 会议列席人员：高管及监事会成员
- 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《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审

计质量和服务水平，公司全体董事同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，尚需提交股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日披露于全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京英诺威尔科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

此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 2026 年第一次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会审议相关议案。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日披露于全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京英诺威尔科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

此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二十九次会议纪要》。

北京英诺威尔科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日