

# 英诺激光科技股份有限公司

## 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2021年10月21日以微信、邮件方式发出通知，并于2021年10月28日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席人数7人。本次会议由董事长Xiaojie Zhao先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》。

经审议，公司《2021年第三季度报告》真实反映了公司2021年第三季度报告的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-031）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

英诺激光科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日