

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2022-051

深圳市英维克科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议通知于2022年7月18日以专人送达等形式送达全体董事，会议于2022年7月22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（其中董事方天亮先生、朱晓鸥女士、邢洁女士、屈锐征女士、文芳女士、田志伟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、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》

公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）经第三届董事会第十九次会议和公司2022年第一次临时股东大会审议通过后，原审议确定的激励对象名单中因离职不再具备激励对象资格或自愿放弃参与本次激励计划的激励对象共5名，因此公司对本次激励计划的授予激励对象名单及授予的股票期权总量进行调整。调整后，授予激励对象人数由267人调整为262人，股票期权授予总量由835万份调整为832.5万份。

公司于2022年5月18日召开2021年度股东大会，审议并通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司2021年度利润分配方案为：以公司总股本334,305,562股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股。鉴于上述利润分配方案已于2022年5月31日实施完毕。公司根据《激励计划》的规定对本次激励计划股票期权的行权价格及授予数量进行调整，调整后，股票期权的

行权价格为 14.68 元/份，授予数量为 1,082.25 万份。

除上述调整之外，公司实施的本次激励计划与 2022 年第一次临时股东大会审议通过的一致，且本次调整属于股东大会授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及其摘要的有关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2022 年 7 月 22 日为授予日，向 262 名激励对象授予 1,082.25 万份股票期权。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二十五日