

## 英诺激光科技股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 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”）第三届董事会第二次会议于2023年3月17日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年3月10日通过微信、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由 ZHAO XIAOJIE 主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于新增部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》

经审核，董事会同意增加募集资金投资项目之一的“营销及技术服务网络中心建设项目”的实施主体和实施地点。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次增加募集资金投资项目实施主体和实施地点不属于募集资金用途的变更，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》（2023-009）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

## （二）审议通过《关于香港子公司变更记账本位币的议案》

经审议，董事会认为：公司结合香港子公司奥科激光的主要经营环境，将奥科激光的记账本位币由人民币变更为美元，有利于提供更可靠的会计信息、更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会一致同意本次香港子公司变更记账本位币的事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于香港子公司变更记账本位币的公告》（2023-010）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

英诺激光科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月十七日