

浙江英特科技股份有限公司

关于第一届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江英特科技股份有限公司(以下简称“英特科技”或“公司”)第一届董事会第十三次会议于2023年8月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年7月23日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次会议由公司副董事长王光明先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

(一) 审议通过《关于审议<2023年半年度报告>及摘要的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年半年度报告》全文及其摘要。

(二) 审议通过《关于审议<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三) 审议通过《关于审议<2023年半年度利润分配的预案>的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于2023年半年度利润分配预案的公告》。

(四) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《股东大会议事规则》。

(五) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会议事规则》。

(六) 审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《对外担保制度》。

(七) 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关联交易决策制度》。

(八) 审议通过《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《投资决策管理制度》。

(九) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事工作制度》。

(十) 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会提名委员会议事规则》。

(十一) 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

(十二) 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会战略委员会议事规则》。

(十三) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会审计委员会议事规则》。

(十四) 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《总经理工作细则》。

(十五) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《
董事会秘书工作制度》。

(十六) 审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《
控股子公司管理制度》。

(十七) 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《
内部审计制度》。

(十八) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《
投资者关系管理制度》。

(十九) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《
募集资金管理制度》。

(二十) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《
信息披露管理制度》。

(二十一) 审议通过《关于修订〈累计投票制度实施细则〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《累计投票制度实施细则》。

(二十二) 审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《重大事项内部报告制度》。

(二十三) 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

(二十四) 审议通过《关于修订〈防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

(二十五) 审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

(二十六) 审议通过《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《对外提供财务资助管理制度》。

（二十七）审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

（二十八）审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（二十九）审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告》。

三、 备查文件

- 1、第一届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江英特科技股份有限公司

董事会

2023年8月3日