

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2024-057

深圳市英维克科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于2024年11月15日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于2024年11月19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（其中董事朱晓鸥女士、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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

董事会同意继续聘请立信为公司2024年度的审计机构，为公司提供财务报表和内部控制审计服务工作，自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程（2024年11月）》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第十五次会议决议；
- 2.第四届董事会第四次独立董事专门会议决议；
- 3.第四届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十日