

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2024-028

深圳市英维克科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议通知于2024年4月18日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于2024年4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（其中董事邢洁女士、朱晓鸥女士、屈锐征女士、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2024年第一季度报告的议案》

公司董事会同意报出《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 第四届董事会第十一次会议决议。
- 第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十三日