

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2018-074

深圳市英维克科技股份有限公司 第二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”）第二届董事会第二十次会议通知于 2018 年 8 月 2 日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2018 年 8 月 13 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方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际现场出席董事 9 人（其中董事朱晓鸥、金立文、肖世练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、董事会审议情况

（一）审议通过《关于〈深圳市英维克科技股份有限公司 2018 年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司 2018 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司《2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2018-076）同日刊登于《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）；《2018 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳

证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-077）同日刊登于《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）。

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

（三）审议通过《关于增补独立董事的议案》

独立董事王向东先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务及董事会专门委员会相关职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，王向东先生辞去公司独立董事后，公司独立董事的人数将不足法定要求的人数，王向东先生继续履行独立董事职责。原独立董事王向东先生将继续履行独立董事职责直至股东大会审议通过本议案。董事会拟提名陈永康先生为第二届董事会新任独立董事，任期至第二届董事会届满为止，津贴标准与第二届董事会独立董事一致。陈永康先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，将担任公司董事会提名委员会主任委员、战略发展委员会委员、薪酬和考核委员会委员等职务。

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《关于增补独立董事的公告》（2018-078）。

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

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案无异议后，且尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 8 月 30 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议经第二届董事会第二十次会议审议通过、需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第二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

二〇一八年八月十四日