

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2023-030

深圳市英维克科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于2023年4月22日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于2023年4月26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、屈锐征女士、文芳女士、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2023年第一季度报告的议案》

公司董事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司2023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《2023年第一季度报告》。

2、审议通过《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

因经营发展需要，公司拟在原有经营范围的基础上增加“专用化学产品销售（不含危险化学品）”，并对《公司章程》相应条款进行修改。

公司于2023年4月8日召开第四届董事会第三次会议审议通过了修订公司总股本、注册资本变更的事项，该事项已提交至2022年度股东大会，但尚未审议，

现将增加经营范围事项与其一并提交 2022 年度股东大会审议。

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《章程修订对照表》及修订后的《公司章程（2023 年 4 月）》。

本议案由公司控股股东深圳市英维克投资有限公司以临时提案形式提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日