

深圳市英维克科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议通知于 2017 年 11 月 3 日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2017 年 11 月 7 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、钟景华、肖世练、金立文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》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

本议案涉及关联交易事项，董事朱晓鸥为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 8 名董事参与了表决。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市英维克科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规及规范性文件的相关规定，经过对前次募集资金使用情况的核实，公司董事会编制了《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况报告》，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

（三）审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司增补独立董事的公告》（2017-108）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

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，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 11 月 23 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议第七次、第十次、第十一次、第十二次董事会会议通过、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七次会议决议；
- 2、公司第二届董事会第十次会议决议；
- 3、公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 4、公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 5、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月八日