

深圳市英维克科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2020年11月19日以通讯表决的方式召开。因本次会议的召开较为紧急，通知于2020年11月19日当日以电话/微信等方式发出，本次会议应出席本次会议的董事9名，实际通讯方式出席董事9名。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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止投资基金管理企业的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止投资基金管理企业的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月二十一日