

深圳市英可瑞科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2021年1月10日以电子邮件、书面方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2021年1月15日上午9:00在公司大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事黄云先生以通讯方式参加会议并表决。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于豁免长沙广义变流技术有限公司部分股东业绩承诺的议案》

公司已将所持有的长沙广义变流技术有限公司71%的股权以7,000万元的价格转让给长沙诚益企业管理合伙企业（有限合伙）。上述交易完成后，公司将不再持有广义变流的股权，公司拟豁免广义变流部分股东业绩承诺。公司本次业绩豁免，有利于公司整合及优化现有资源配置，集中精力做好主业，符合公司当期利益及长远战略发展需要，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于豁免长沙广义变流技术有限公司部分股东业绩承诺的公告》。公司独立董事对

此项议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

根据公司经营与发展需要，公司拟增加经营范围并修订《公司章程》中的相应内容。公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，同意并提请股东大会审议修订公司经营范围。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（三）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司本次拟对“智能高频开关电源产业化项目”和“智能高频开关电源研发中心项目”募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，项目建设内容、投资总额等未发生调整，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，也不会对公司的正常经营产生不利影响。

公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见，具体内容详见公司巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（四）审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟定于 2021 年 2 月 3 日（星期三）下午 14:30 在公司大会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第十七次会议决议

-
2. 独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
 3. 中信建投证券股份有限公司关于深圳市英可瑞科技股份有限公司募投项目延期的核查意见
- 特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 18 日