

深圳市英可瑞科技股份有限公司 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”）第二届董事会第二十次会议决议公告（以下简称“会议”）通知于2021年8月13日以电子邮件送达方式发出方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2021年8月23日在公司大会议室以现场方式召开。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。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《<2021年半年度报告>及摘要》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经审议，董事会一致认为：公司《2021年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经审议，董事会一致认为：《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，《深圳市英可瑞科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《深圳市英可瑞科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的相关公告。

（三）审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司关联董事陈京琳先生在该议案表决过程中已回避表决。

经审议，董事会认为：公司拟与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业行为，关联交易的价格依据市场价格定价和交易，不存在影响公司独立性以及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司关联董事陈京琳先生回避该项表决。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的相关公告。

（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关的法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见 2021 年 8 月 25 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则

(2020年12月修订)》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律法规,及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,对公司《董事会议事规则》进行修订。

修订后的《董事会议事规则》详见2021年8月25日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果: 同意: 7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律法规,及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,对公司《股东大会议事规则》进行修订。

修订后的《股东大会议事规则》详见2021年8月25日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果: 同意: 7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律法规,及《公司章程》等有关规定,并结合公司实际情况,对公司《对外投资管理制度》进行修订。

修订后的《对外投资管理制度》详见2021年8月25日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果: 同意: 7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律法规,及《公司章程》等有关规

定，并结合公司实际情况，对公司《关联交易决策制度》进行修订。

修订后的《关联交易决策制度》详见 2021 年 8 月 25 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

（九）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国担保法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关的法律法规，及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，对公司《对外担保管理制度》进行修订。

修订后的《对外担保管理制度》详见 2021 年 8 月 25 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

（十）审议通过了《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关的法律法规，及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《股东大会网络投票实施细则》进行修订。

修订后的《股东大会网络投票实施细则》详见 2021 年 8 月 25 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，公司对《独立董事制度》的有关内容进行修订，具体内容详见 2021 年 8 月 25 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，公司对《重大信息内部报告制度》的有关内容进行修订，具体内容详见 2021 年 8 月 25 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十三) 审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》的有关内容进行修订，具体内容详见 2021 年 8 月 25 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十四) 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，公司对《董事会秘书工作制度》的有关内容进行修订，具体内容详见 2021 年 8 月 25 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十五) 审议通过了《关于修订<总经理工作制度>的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，公司对《总经理工作制度》的有关内容进行修订，具体内容详见 2021 年 8 月 25 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十六) 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，公司对《内部审计制度》的有关内容进行修订，具体内容详见 2021 年 8 月 25 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十七) 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，公司对《信息披露管理制度》的有关内容进行修订，具体内容详见 2021 年 8 月 25 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（十八）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记和报备制度〉的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，公司对《内幕信息知情人登记和报备制度》的有关内容进行修订，具体内容详见 2021 年 8 月 25 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（十九）审议通过了《关于修订〈独立董事及审计委员会年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，公司对《独立董事及审计委员会年报工作制度》的有关内容进行修订，具体内容详见 2021 年 8 月 25 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二十）审议通过了《关于修订〈合同管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，公司对《合同管理制度》的有关内容进行修订，具体内容详见 2021 年 8 月 25 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二十一）审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员行为规范〉的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，公司制定《董事、监事和高级管理人员行为规范》，具体内容详见 2021 年 8 月 25 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

（二十二）审议通过了《关于制定〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，公司制定《控股股东、实际控制人行为规范》，具体内容详见 2021 年 8 月 25 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

(二十三)审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司第二届董事会第二十次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。

公司拟定于 2021 年 9 月 13 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十次会议决议公告
2. 独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
3. 独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日