

深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议决议公告（以下简称“会议”）通知于2022年8月9日以电子邮件方式发出送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2022年8月19日在深圳市龙岗区宝龙二路60号英可瑞科技楼一楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。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，其中独立董事净春梅女士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

与会董事就议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

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《2022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2022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《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第六次会议决议公告
2. 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日