

深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 10 月 15 日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2022 年 10 月 26 日上午 09:30 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，其中独立董事刘晨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《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

公司编制《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会经审议，同意对外报出上述《2022 年第三季度报告》。《2022 年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并在《证券时报》上刊登了《关于 2022 年第三季度报告披露的提示性公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用的情况下，公司在经董事会批准通过之日起十二个月内拟使用不超过 14,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司在经董事会批准通过之日起十二个月内拟使用不超过 8,000 万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务部具体负责组织实施相关事宜。公司独立董事发表了明确的同意意见，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。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（四）审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司拟增加与关联方深圳华源 2022 年度日常关联交易预计额度，将关联交易类别中的“向关联方提供生产劳务”由 850.00 万元人民币增加至 1,350.00 万元人民币。经上述调整后，预计公司 2022 年度产生日常关联交易的总金额不超过 1,700.00 万元人民币。公司独立董事对上述议案作了事前认可并发表了明确同意的独立意见。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。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（五）审议通过了《关于部分募集资金项目投资结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“智能高频开关电源产业化项

目”已实施完成，并已达到预定可使用状态。为提高募集资金使用效率，公司拟将该项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金。同时授权公司财务部负责办理本次专户注销事项。公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

- 1.公司第三届董事会第七次会议决议
- 2.公司 2022 年第三季度报告全文
- 3.公司 2022 年第三季度财务报表
- 4.独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
- 5.独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见
- 6.中信建投证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
- 7.中信建投证券股份有限公司关于公司部分募集资金项目投资结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 28 日