

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2023-049

## 深圳市英维克科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于 2023 年 8 月 5 日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2023 年 8 月 10 日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事文芳女士、屈锐征女士、田志伟先生、朱晓鸥女士以通讯表决方式出席）。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《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《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》

公司于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年度股东大会，审议并通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司 2022 年度利润分配方案为：以公司总股本 434,597,230 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股。鉴于上述利润分配方案已于 2023 年 5 月 19 日实施完毕，公司根据《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2022 年激励计划》”）的规定对本次激励计划股票期权的行权价格及数量进行调整，调整后，股票期权的行权价格为 11.146 元/份，授予数量为 1,406.9250 万份。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## 2、审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年激励计划》的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司《2022 年激励计划》第一个行权期行权条件已经达成，同意为符合行权条件的 233 名激励对象办理行权事宜，本次可行权的股票期权数量为 392.5194 万份。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## 3、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年激励计划》的相关规定以及 2022 年第一次临时股东大会的授权，2022 年股票期权激励计划中因激励对象离职以及部分激励对象因个人层面年度考核不合格共 29 名，董事会拟注销其 2022 年股票期权激励计划中已获授但尚未行权的股票期权 41.1515 万份。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## 三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十一日