

## 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件发出方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2023 年 9 月 14 日在公司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，其中独立董事刘晨女士、独立董事净春梅女士、独立董事吴红日先生以通讯方式参加会议并表决。公司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。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨引入投资者的议案》

经审议，董事会同意：公司全资子公司深圳市英可瑞智造有限公司（以下简称“英可瑞智造”或“标的公司”）进行增资扩股事项，注册资本由 1,000.00 万元增加至 3,500.00 万元，新增注册资本 2,500.00 万元，其中公司以货币形式认缴新增出资 1,275.00 万元，同时引入投资者 CHO Sunghwan（韩国公民）以货币形式认缴新增出资 700.00 万元、投资者 PARK Euna（美国公民）以货币形式认缴新增出资 350.00 万元、投资者李玉（中国公民）以货币形式认缴新增出资 175.00 万元。公司作为英可瑞智造的原股东放弃对该 1,225.00 万元新增注册资本的优先

认购权。本次增资扩股完成后，公司对英可瑞智造的持股比例为 65%，CHO Sunghwan（韩国公民）对英可瑞智造的持股比例为 20%，PARK Euna（美国公民）对英可瑞智造的持股比例为 10%，李玉（中国公民）对英可瑞智造的持股比例为 5%。本次增资扩股完成后，英可瑞智造仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。公司董事会同意英可瑞智造增资扩股、引入投资人，并授权公司管理层签署、修订、接受与此次增资相关的协议、交易文件、法律文件或相关的交易安排。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

### 三、备查文件

1、《深圳市英可瑞科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》  
特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会

2023年9月15日