

深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三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”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2024年5月11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2024年5月17日下午16:30在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长尹伟先生主持，公司全体监事、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》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

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《关于对控股子公司增资的议案》

经审议，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次对控股子公司增资的事项。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。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及2022年第一次临时股东大会的授权，首次授予第一个行权期部分激励对象逾期未行权、首次授予的激励对象中11人已经离职及首次授予

第二个行权期公司层面业绩考核不达标，公司拟注销不可行权的股票期权共计 182.2129 万份。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。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：3 票。

关联董事尹伟先生、刘文锋先生、邓琥先生作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十次会议决议
- 特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 20 日