

浙江英特科技股份有限公司 关于第二届董事会第十五次会议决议的公告

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

浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2025年7月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年7月24日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长方真健先生主持。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，其中3位董事现场出席，4位董事通讯表决。公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特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

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会认为：“为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，董事会一致同意本次关于修订《公司章程》的相关事项，并提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记。”

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。

具体内容详见公司2025年7月31日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

(二) 逐项审议通过《关于修订、制定部分公司制度的议案》

经审议，董事会认为：“为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟同步修订、制定内部管理制度。董事会一致同意本次修订、制定部分公司制度的相关事项。”

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

2.01 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。

2.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。

2.03 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

2.04 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

2.05 审议通过《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

2.06 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

2.07 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.08 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.09 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.10 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.11 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.12 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.13 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.14 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.15 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

2.16 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

2.17 审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

2.18 审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.19 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

2.20 审议通过《关于修订〈防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

2.21 审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理

制度》的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

2.22 审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.23 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.24 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.25 审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.26 审议通过《关于修订〈子公司和参股公司管理制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.27 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.28 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述制度除内容修订外，《股东大会议事规则》名称修改为《股东会议事规则》；《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》名称修改为《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》；《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》名称修改为《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

具体内容详见公司2025年7月31日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订、制定部分公司制度的公告》及相关制度内容。

（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：“公司本次拟使用13,000万元超募资金永久补充流动资金，内容及审议程序符合相关法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此我们一致同意公司有关使用部分

超募资金永久补充流动资金的相关事项，并同意提交此议案至公司股东会审议。同时提请股东会授权公司经营管理层及其授权人员具体实施上述事项。”

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。保荐机构浙商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司2025年7月31日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

（四）审议通过《关于拟聘任首席运营官的议案》

经审议，董事会认为：“为加快公司业务变革，强化协同能力，提升公司整体的运营效率和盈利能力，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张锐先生为公司首席运营官。任期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。张锐先生具备履行首席运营官岗位职责的相应工作经验和专业能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》关于担任公司高级管理人员的相关规定。”

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2025年7月31日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任首席运营官的公告》。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

经审议，董事会认为：“根据公司本次董事会审议的事项，相关议案需提交2025年第二次临时股东会审议通过，关于召开本次临时股东会的相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《浙江英特科技股份有限公司章程》和其他有关规定。因此我们一致同意关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案。”

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2025年7月31日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告》。

三、备查文件

（一）第二届董事会第十五次会议决议

（二）第二届董事会提名委员会第三次会议决议

（三）第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议

特此公告。

浙江英特科技股份有限公司

董事会

2025年7月31日