

## 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2026年4月28日以通讯方式召开。会议通知已于2026年4月28日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长尹伟先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事就会议议案进行了审议，形成决议如下：

#### （一）审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》

为了规范公司募集资金的管理与使用，维护投资者的合法权益，根据有关法律法规及监管要求，董事会同意公司在中国光大银行股份有限公司深圳光明支行（以下简称“光大银行深圳光明支行”）开立募集资金专项账户，并与光大银行深圳光明支行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。

董事会同意授权公司管理层具体办理募集资金专项账户开立、三方监管协议签署等相关事宜。具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意8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暂时补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金系满足日常经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用。在确保募投项

目资金需求及使用计划正常推进的前提下，董事会同意公司使用不超过 3,300 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，资金到期前将足额归还至募集资金专用账户。

保荐机构已就该事项出具了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日