

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2024-049

深圳市英维克科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2024 年 10 月 24 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（其中董事韦立川先生、邢洁女士、朱晓鸥女士、田志伟先生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 2024 年第三季度报告的议案》

公司董事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

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）披露的《内部审计制度（2024 年 10 月）》。

三、备查文件

- 第四届董事会第十三次会议决议；
- 第四届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十五日