

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2025-024

深圳市英维克科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2025 年 5 月 20 日以电话、口头等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中朱晓鸥女士、屈锐征女士、文芳女士、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《关于拟购买土地使用权并投资建设总部基地的议案》

董事会同意公司购买土地使用权投资新建精密温控节能设备研发中心及生产基地项目（暂定名，以有关部门最终备案名称为准），投资总额不低于人民币 100,000 万元（含购置土地款、建筑工程、设备费等），资金来源包括但不限于自有资金、自筹资金等形式。董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长负责办理此项投资的所有后续事项，并签署与此项投资相关文件。

本议案已于董事会召开前经公司董事会战略发展委员会审议通过。

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《关于公司入选精密温控节能设备研发中心及生产基地重点产业项目遴选方案的进展暨拟购买土地使用权并投资建设总部基地的公告》。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议。

2、第四届董事会战略发展委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十二日