

深圳市英可瑞科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件送达全体董事、高级管理人员。本次会议于 2025 年 10 月 24 日上午 09:30 在公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司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》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会经审议，同意对外报出上述《2025 年第三季度报告》。《2025 年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届审计委员会 2025 年度第四次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为：公司为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，同意公司在经董事会批准通过之日起十二个月内拟使用不超过10,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务部具体负责组织实施相关事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第四次会议决议
2. 第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 28 日