

浙江英特科技股份有限公司

关于第一届董事会第十一次会议决议的公告

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“英特科技”或“公司”)第一届董事会第十一次会议于2023年5月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年5月19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，实际出席董事7人，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《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：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

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2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

2、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、第一届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江英特科技股份有限公司

董事会

2023年5月26日