

## 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件发出方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2023 年 4 月 25 日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，其中董事杨光辉先生、独立董事吴红日先生、独立董事刘晨女士以通讯方式参加会议并表决。公司全体监事和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 2022 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，董事会一致认为：公司《2022 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

此议案尚需提交股东大会审议。

## **(二) 审议通过了《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审议了总经理尹伟先生递交的 2022 年度总经理工作报告，董事会一致认为：2022 年度公司管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况正常。

## **(三) 审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，董事会一致认为：公司 2022 年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在 2022 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。董事会工作报告具体内容详见公司《2022 年年度报告》第三节“管理层讨论分析”部分及第四节“公司治理”部分相关内容。

公司独立董事吴红日先生、净春梅女士、刘晨女士分别向董事会递交了 2022 年度独立董事述职报告，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的相关公告。

此议案尚需提交股东大会审议。

## **(四) 审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，董事会一致认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(五) 审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，董事会一致认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好地贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的

控制提供保证。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

#### **(六) 审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，2022 年度公司具体利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(七) 审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为促进公司的规范运作，依据《企业会计准则》等法规和公司相关制度的规定，本次计提资产减值准备及核销坏账事项，真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人，公允的反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的相关公告。

#### **(八) 审议通过了《关于开展票据池业务的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

随着公司业务规模的扩大，使用票据结算的客户增加，公司持有的未到期银行承兑汇票相应增加，公司将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，办理银行承兑汇票承兑等业务，有利于节约公司资源，减少资金占用，提高公司流动资产使用效率，实现股东权益的最大化。因此同意公司使用不超过 10,900 万元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押的票据余额不超过 10,900 万元人民币，其中有效期为一年，业务期限内，该额度可循环使用。

公司独立董事发表了明确的同意意见，具体内容详见公司巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的相关公告。

**(九) 审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司经营规划，为支持公司发展，满足公司资金需求，提高公司贷款效率，降低公司融资成本，公司及子公司（包含纳入公司合并报表范围的子公司）2023 年度拟向银行申请总额不超过人民币 8.5643 亿元的综合授信额度，授信最终以银行实际审批的授信额度为准。本次申请综合授信额度的有效期为自股东大会通过之日起一年内，授信额度在授权期限内可循环使用。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

**(十) 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》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司实际生产经营情况，董事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币不超过 8,000 万元（含 8,000 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的相关公告。

**(十一) 审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，董事会认为：公司拟与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业行为，关联交易的价格依据市场价格定价和交易，不存在影响公司独立性以及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的相关公告。

**(十二) 审议通过了《关于公司<2023 年一季度报告>的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司编制《2023 年一季度报告》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《2023 年一季度报告》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《2023 年一季度报告》。

### **(十三) 审议通过了《关于修订公司章程的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合实际情况，对《公司章程》进行修订。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《公司章程修订对照表》。

### **(十四) 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司部分募集资金投资项目延期，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会同意本次部分募集资金投资项目延期事项，并提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的相关公告。

### **(十五) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的相关公告。

### **(十六) 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为支持直流技术业务持续稳定发展,同意为全资子公司直流技术向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保,并授权董事长或其指定的代理人全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。

直流技术经营业务正常,财务管理稳健,信用情况良好,具有良好的偿债能力,公司能够有效地对其经营管理进行监督和管控,担保风险可控,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的相关公告。

### **(十七) 审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》**

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司第三届董事会第十次会议的相关议案涉及股东大会职权,需提请股东大会审议通过。

公司拟定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于召开公司 2022 年度股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1.公司第三届董事会第十次会议决议
- 2.独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
- 3.独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日