

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2024-053

深圳市英维克科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2024年11月1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2024年10月31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（其中董事朱晓鸥女士、屈锐征女士、文芳女士、田志伟先生以通讯方式出席）。公司部分监事及高级管理人员列席会议。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《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》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）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 第四届董事会第十四次会议决议；
- 第四届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月一日