

浙江英特科技股份有限公司

关于第二届董事会第二十次会议决议的公告

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“公司”)第二届董事会第二十次会议于2026年1月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年1月9日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次董事会由公司董事长方真健先生主持。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，其中2位董事现场出席，5位董事通讯表决（方真健、王光明、金月华、邵乃宇、李俊明）。公司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《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称“《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：

（一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

经审议，董事会认为：“公司本次对外投资是基于公司战略规划及未来经营发展需要，有助于公司寻求新增长点，进一步优化产业布局，提升综合竞争力，促进公司长远发展，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。因此我们一致同意本次拟设立全资子公司的事项，同时授权公司经营管理层及其授权人员具体实施。”

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2026年1月15日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟设立全资子公司的公告》。

（二）审议通过《关于修订、制定部分公司制度的议案》

经审议，董事会认为：“为进一步完善公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司

规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，董事会一致同意本次修订、制定部分公司制度的相关事项。”

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

2.01 审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.03 审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.04 审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述制度除内容修订外，《投资决策管理制度》名称修改为《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司2026年1月15日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订、制定部分公司制度的公告》及相关制度内容。

三、备查文件

（一）第二届董事会第二十次会议决议

特此公告。

浙江英特科技股份有限公司

董事会

2026年1月15日