

深圳市英可瑞科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2026年6月5日以通讯的方式召开。会议通知已于2026年6月5日以电子邮件及电话方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（全体董事以通讯方式出席会议）。会议由董事长尹伟先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就会议议案进行了审议，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

因经营管理实际需要，公司拟向市场监督管理部门申请办理“一照多址”业务，将公司注册地址由“深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路1001号TCL科学园区E1栋1101”变更为“深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路1001号TCL科学园区E1栋1101（一照多址企业）”，并同步对《公司章程》的相应条款进行修订。

鉴于上述变更事项，公司董事会拟提请股东会授权公司经营管理层全权办理注册地址及《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司定于2026年6月22日在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 5 日