

# B036 信息披露 | Disclosure

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2020-033

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议通知及会议材料已于2020年4月15日向全体董事发出,会议于2020年4月16日(星期三)上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾公司三楼会议室召开。出席本次会议的董事有黄伟华先生并主持,本次会议出席监事董春华先生,亲自出席会议的监事有王军,本次会议应出席监事共3人,实际参加会议监事3人,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体与会董事经充分审议表决,形成以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的议案》。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的议案》。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

1.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

2.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》。

3.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度财务顾问机构的议案》。

4.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度法律顾问机构的议案》。

5.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度评估机构的议案》。

6.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

7.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》。

8.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度财务顾问机构的议案》。

9.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度法律顾问机构的议案》。

10.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度评估机构的议案》。

11.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

12.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》。

13.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度财务顾问机构的议案》。

14.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度法律顾问机构的议案》。

15.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度评估机构的议案》。

16.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

17.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》。

18.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度财务顾问机构的议案》。

19.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度法律顾问机构的议案》。

20.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度评估机构的议案》。

21.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

22.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》。

23.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度财务顾问机构的议案》。

24.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度法律顾问机构的议案》。

25.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度评估机构的议案》。

26.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

27.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》。

28.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度财务顾问机构的议案》。

29.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度法律顾问机构的议案》。

30.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度评估机构的议案》。

31.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

32.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》。

33.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度财务顾问机构的议案》。

34.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度法律顾问机构的议案》。

35.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度评估机构的议案》。

36.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

37.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》。

38.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度财务顾问机构的议案》。

39.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度法律顾问机构的议案》。

40.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度评估机构的议案》。

41.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

42.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》。

43.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度财务顾问机构的议案》。

44.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度法律顾问机构的议案》。

45.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度评估机构的议案》。

46.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

47.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》。

48.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度财务顾问机构的议案》。

49.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度法律顾问机构的议案》。

50.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度评估机构的议案》。

51.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

52.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》。

53.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度财务顾问机构的议案》。

54.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度法律顾问机构的议案》。

55.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度评估机构的议案》。

56.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

57.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》。

58.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度财务顾问机构的议案》。

59.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度法律顾问机构的议案》。

60.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度评估机构的议案》。

61.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

62.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》。

63.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度财务顾问机构的议案》。

64.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度法律顾问机构的议案》。

65.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度评估机构的议案》。

66.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

67.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》。

68.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度财务顾问机构的议案》。

69.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度法律顾问机构的议案》。

70.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度评估机构的议案》。

71.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

72.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》。

73.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度财务顾问机构的议案》。

74.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度法律顾问机构的议案》。

75.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度评估机构的议案》。

76.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

77.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》。

78.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度财务顾问机构的议案》。

79.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度法律顾问机构的议案》。

80.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度评估机构的议案》。

81.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

82.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》。

83.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度财务顾问机构的议案》。

84.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度法律顾问机构的议案》。

85.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度评估机构的议案》。

86.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

87.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》。

88.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度财务顾问机构的议案》。

89.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度法律顾问机构的议案》。

90.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度评估机构的议案》。

91.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

92.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》。

93.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度财务顾问机构的议案》。

94.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度法律顾问机构的议案》。

95.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度评估机构的议案》。

96.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

97.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》。

98.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度财务顾问机构的议案》。

99.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度法律顾问机构的议案》。

100.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度评估机构的议案》。

101.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

102.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》。

103.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度财务顾问机构的议案》。

104.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度法律顾问机构的议案》。

105.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度评估机构的议案》。

106.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

107.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》。

108.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度财务顾问机构的议案》。

109.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度法律顾问机构的议案》。

110.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度评估机构的议案》。

111.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

112.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》。

113.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度财务顾问机构的议案》。

114.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度法律顾问机构的议案》。

115.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度评估机构的议案》。

116.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

117.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》。

118.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度财务顾问机构的议案》。

119.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度法律顾问机构的议案》。

120.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度评估机构的议案》。

121.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

122.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》。

123.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度财务顾问机构的议案》。

124.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度法律顾问机构的议案》。

125.逐项表决通过了《关于续聘公司2020年度评估机构的议案》。