

(上接B130版)

募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 30,241.26 本年度投入募集资金总额 9,093.00

募集资金使用情况对照表
单位:万元
名称 期初余额 期末余额 本期投入 期末余额 占比(%)

募集资金使用情况对照表
单位:元
名称 期初余额 期末余额 本期投入 期末余额 占比(%)

深圳市英维克科技股份有限公司
关于2023年度计提资产减值准备的公告

资产减值准备计提情况表
单位:万元
项目 期初余额 本期计提 本期转回/转销 其他 期末余额

注:部分合计数与各明细数据直接相加和在尾数上略有差异,是由于舍入误差造成。

深圳市英维克科技股份有限公司
关于2023年度计提资产减值准备的公告

资产减值准备计提情况表
单位:元
名称 期初余额 期末余额 本期投入 期末余额 占比(%)

注:部分合计数与各明细数据直接相加和在尾数上略有差异,是由于舍入误差造成。

深圳市英维克科技股份有限公司
关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

利润分配及资本公积转增股本预案
单位:元
名称 期初余额 期末余额 占比(%)

深圳市英维克科技股份有限公司
关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

利润分配及资本公积转增股本预案
单位:元
名称 期初余额 期末余额 占比(%)

深圳市英维克科技股份有限公司
关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的公告

第四届董事会审计委员会成员
单位:元
名称 期初余额 期末余额 占比(%)

深圳市英维克科技股份有限公司
关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的公告

第四届董事会审计委员会成员
单位:元
名称 期初余额 期末余额 占比(%)

深圳市英维克科技股份有限公司
关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的公告

授信及担保情况表
单位:元
名称 合同资产 期末余额 占比(%)

深圳市英维克科技股份有限公司
关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的公告

授信及担保情况表
单位:元
名称 合同资产 期末余额 占比(%)

深圳市英维克科技股份有限公司
关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的公告

授信及担保情况表
单位:元
名称 合同资产 期末余额 占比(%)

深圳市英维克科技股份有限公司
关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的公告

授信及担保情况表
单位:元
名称 合同资产 期末余额 占比(%)

深圳市英维克科技股份有限公司
关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的公告

授信及担保情况表
单位:元
名称 合同资产 期末余额 占比(%)

深圳市英维克科技股份有限公司
关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的公告

授信及担保情况表
单位:元
名称 合同资产 期末余额 占比(%)

审议通过,经公司关联董事回避表决,非关联董事表决,其余董事(包括独立董事)一致同意该议案。上述关联董事均回避表决。
六、独立董事意见
(一)独立董事对《议案》的意见:上述关联交易是上述关联方为公司及全资、控股子公司提供信用等金融担保,符合公司及全体股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司及全体股东的利益,符合公司的实际情况,符合相关法律法规的要求,符合公司全体股东的利益。因此,独立董事同意上述关联交易。

深圳市英维克科技股份有限公司
关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员或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。
深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度业绩及披露于2024年4月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。为了方便广大投资者了解公司发展战略和生产经营情况,公司于2024年4月16日举办2023年度业绩说明会。
一、活动时间:2024年4月16日(星期三)15:00-17:00
二、召开方式:本次网上业绩说明会将采用网络文字交流的方式进行
三、参会人员:董事长李勇先生、独立董事李俊女士、董事兼财务总监张庆先生、董事会秘书王浩先生、投资者关系部工作人员

深圳市英维克科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员或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。
深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月13日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,期限不超过12个月。
一、现金管理的目的:为提高资金使用效率,增加投资收益,在不影响公司正常生产经营的前提下,合理利用闲置自有资金进行现金管理。

深圳市英维克科技股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

本公司及董事会全体成员或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。
深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月13日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》,授权董事会在授权范围内办理本次发行股票事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起至2025年6月30日止。
一、发行股票的目的:补充公司流动资金,扩大经营规模,提高盈利能力,增强公司核心竞争力。

深圳市英维克科技股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

本公司及董事会全体成员或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。
深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月13日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》,授权董事会在授权范围内办理本次发行股票事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起至2025年6月30日止。
一、发行股票的目的:补充公司流动资金,扩大经营规模,提高盈利能力,增强公司核心竞争力。

深圳市英维克科技股份有限公司
关于调整公司第四届董事会成员的公告

本公司及董事会全体成员或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。
深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月13日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司第四届董事会成员的议案》,同意调整公司第四届董事会成员,调整后的董事会成员如下:
一、调整后的董事会成员:李勇(董事长)、李俊(独立董事)、张庆(董事)、王浩(董事)、李俊(独立董事)、张庆(董事)、王浩(董事)

深圳市英维克科技股份有限公司
关于调整公司第四届董事会成员的公告

本公司及董事会全体成员或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。
深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月13日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司第四届董事会成员的议案》,同意调整公司第四届董事会成员,调整后的董事会成员如下:
一、调整后的董事会成员:李勇(董事长)、李俊(独立董事)、张庆(董事)、王浩(董事)、李俊(独立董事)、张庆(董事)、王浩(董事)

深圳市英维克科技股份有限公司
关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的公告

授信及担保情况表
单位:元
名称 合同资产 期末余额 占比(%)

深圳市英维克科技股份有限公司
关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的公告