

深圳市英维克科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议通知于2018年9月4日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于2018年9月10日在深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际现场出席董事9人（其中董事朱晓鸥、金立文、肖世练以通讯表决方式出席）。全资子公司北京英维克新能源技术研究院有限公司总经理列席本次会议。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、董事会审议情况

（一）审议通过《关于子公司拟购买资产的议案》

基于公司的战略发展布局，拟由公司全资子公司北京英维克新能源技术研究院有限公司（以下简称“该子公司”）向绿地集团北京京腾置业有限公司购买位于北京市昌平区未来科学城（小汤山镇[B-07 地块]）的绿地云谷中心商品房，具体地址为北京市昌平区小汤山镇英才北三街16号院15幢第6层及第7层，该商品房规划性质为办公，用于公司业务展开。本次拟购买的标的实测建筑面积为4,404.64平方米，总价款约为11,011.60万元人民币（具体价格以最终签署的《北京市商品房现房买卖合同》为准），本次购买资产的资金来源为自有资金。

公司董事会同意授权该子公司管理层与交易对方、相关物业管理机构签署《北京市商品房现房买卖合同》以及相关协议，并授权其办理相关手续。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

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）的《关于子公司拟购买资产的公告》（2018-085）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇一八年九月十一日