

证券代码：301399

证券简称：英特科技

公告编号：2025-047

浙江英特科技股份有限公司 关于第二届董事会第十八次会议决议的公告

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”)第二届董事会第十八次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年10月19日通过现场及通讯方式送达给董事和高级管理人员。本次会议由公司董事长方真健先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（王光明先生、邵乃宇先生、金月华女士、李俊明先生通讯表决）。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《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：“公司《2025年第三季度报告》已经第二届董事会审计委员会一致审议通过并同意提交董事会审议，其编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。”

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）第二届董事会第十八次会议决议

（二）第二届董事会审计委员会第九次会议决议

特此公告。

浙江英特科技股份有限公司

董事会

2025年10月27日

